



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplido parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	AMA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPH	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios).	La supervisión de los contratos si se efectúa en la seccional, siendo toda la información remitida al área responsable en oficinas nacionales	Informes de supervisión		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	AMA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> PROCESOS - Falta de mecanismos de control SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros 	<ul style="list-style-type: none"> Insatisfacción de los usuarios Pérdida de credibilidad e imagen institucional Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas Procesos y demoras Procesos sancionatorios o administrativos 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	Se realizaron actividades de seguimiento a las PQRSD. Del total de las radicadas, sólo tres fueron respondidas fuera de término, pero por razones asociadas a la radicación y asignación manual	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos a través de la forma 4-019 registros, seguimiento y control de peticiones quejas reclamos y sugerencias, para la atención de las PQRSD, junto a correos electrónicos de alertas de vencimiento.		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correos electrónico	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	AMA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAH6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Beneficiar a un tercero PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre de mercados nacionales e internacionales Afectación a la credibilidad institucional Pérdida del estatus sanitario. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Durante el periodo no se recibió ninguna denuncia o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario. Al no haberse presentado quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros, se generaron respuestas a las de la denuncia queja y/o reclamo	Al no haberse presentado quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros no se generaron respuestas a las de la denuncia queja y/o reclamo		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	no se recibieron denuncias ni quejas sobre la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario. 2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia	
CORRUPCIÓN	AMA COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispersión de plagas Pérdida del estatus fitosanitario Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	Si llevaron a cabo	Por recomendación de la DTSV (memorando 20203122859 - 27-08-2020 y 20213110382 - 30-04-2021), en las carteleras se ha mantenido desde el año pasado un aviso sobre "Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA" sobre el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia y los principales trámites que se realizan en nuestra institución y Educaciones	Fotos de carteleras Forma 4-918 Educaciones	Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Fotos de carteleras Forma 4-918 Educaciones	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos.	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ANTIQUÍA	<ul style="list-style-type: none"> TECNOLOGÍA - 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 - Solicitud o recepción de dádivas 	<ul style="list-style-type: none"> Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país Afectación a la imagen institucional Aumento de PQRSD Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los trámites en curso. (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos. (Evidencia: Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según corresponda))	SI	Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 3-478 3-1469, 3-1498, 3-1499	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR Emitir registros de vegetales para exportación, certificado de movilización comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	RV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ANTIQUÍA	<ul style="list-style-type: none"> 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 - Corrupción del personal PROCESOS - Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la admisibilidad fitosanitaria Pérdida de credibilidad institucional Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si. Para el caso de registros vegetales aplica obligatoriamente el control 1 "Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional". Después de todo el proceso documental en la plataforma VUT (ICA https://vut.ica.gov.co/) y la visita de verificación de requisitos en el predio, se elabora la resolución bien sea de modificación renovación o nuevo registro, es revisada por el responsable del programa y firmada por la gerencia seccional, posteriormente es notificada vía correo electrónico al titular del registro mediante el correo Diana.acunad@ica.gov.co.	Todas las evidencias del control 1 que es el que aplica en el caso de registros vegetales, están en la VUT, dado que como se indicó en la pregunta 1, para poder finalizar un trámite de registro en la plataforma deben quedar todos los documentos que carga el usuario, aprobados (allí el término que se usa es realizado), también debe estar cargada en la VUT el acta de visita con concepto aprobado, estos dos requerimientos se revisan desde la plataforma VUT por el módulo gestión del trámite/consultar/validación documentos/concepto. Finalmente, la resolución debidamente firmada por la gerencia seccional se puede ver en la plataforma VUT por el módulo consulta /novedades. En el Excel que se envía como evidencia se puede tomar el número de VUT que es el número de solicitud, o con el número de registro allí también consignado, pueden hacer las consultas en la plataforma		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Resoluciones VoBo	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ANT COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	GR64	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL ANTOCQUIA	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Definición patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	SI	CMi		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Se cargó como evidencia: CMi	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR Manipular la gestión de los PQRSD ciudadanos para beneficio propio o de un tercero.	AC63	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL ANTOCQUIA	* 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 * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	SI	Correo electrónico		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correo electrónico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero.	PAR6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL ANTOCQUIA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorezca a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	SI	El control no se ejecutó dado que no se recibieron denuncias o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Presenta novedad	El control se ejecuta si el riesgo se materializa	Aprobado	Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 1. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia.
CORRUPCIÓN	ANT COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ANTOCQUIA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	SI	Infografía, aviso RITA pegado en oficina.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Fotografía de aviso RITA pegado en oficina.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ARA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GR61	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL ANAÚCA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación de requisitos por parte del trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	SI	*Informes de supervisión de Contrato de arrendamiento		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ARA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ANAÚCA	*TECNOLOGÍA - 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 - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso. (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos. (Evidencia: Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según correspondía))	SI	No se ejecutaron los controles teniendo en cuenta que no se emittieron certificaciones, o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero	No se tiene evidencia teniendo en cuenta No se ejecutaron los controles teniendo en cuenta que no se emittieron certificaciones, o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ARA COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV4	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ANAÚCA	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos son: 1. Revisión y Vo.Bo 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 (memorando, Correo electrónico))	SI	*Correo Concepto por parte del responsable Jurídico		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: *Correo Concepto por parte del responsable Jurídico para el registro de plantaciones forestales	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ARA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAR6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento. *Pérdida del estatus sanitario.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Búsqueda de la denuncia queja y/o reclamo)	Los controles no se llevaron a cabo teniendo en cuenta que para este cuatrimestre no se presentaron quejas o denuncias por omisión de ocurrencia de un evento para favorecer a un tercero	No se tiene evidencia teniendo en cuenta que para este cuatrimestre no se presentaron quejas o denuncias por omisión de ocurrencia de un evento para favorecer a un tercero		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargan evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ARA COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PR7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)		Material Fotográfico y Forma 4-019 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Material Fotográfico Forma 4-019 Educaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ATL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PR9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*TECNOLOGÍA - 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 - Solicitud o recepción de recibos	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los trámites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada, Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos (Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1489, 3-1498, 3-1499 (según corresponda))		Dos (2) lista de verificación de requisitos para otorgar resolución en la forma 3-478. Nota: Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PR9).	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Se presentaron como evidencia 2 archivos consolidados, que contiene actas de visita y listas de verificación de requisitos, forma 3478 y 3-1498, dando cumplimiento a lo establecido en el control 2.	Cumplió parcialmente	No cumplió el control	No se presenta evidencia del cumplimiento del control 1.	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control 1 "Revisión continua y compartida de los trámites en curso" 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint control 2 3. No cumplió con control 1 establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	ATL COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 VoBo 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 correspondiente. Correo electrónico)	Control 1: En el presente cuatrimestre no se expidieron registros de predios para la exportación de vegetales frescos. Control 2: En el presente cuatrimestre se expidió un (1) registro de cultivos forestales con fines comerciales conforme a la resolución 71641 de 2020.	Concepto oficina jurídica. Nota: se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PR14).	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Se presentaron como evidencia 3 archivos correspondientes a solicitud y concepto jurídico para el registro de cultivo forestar, junto con la resolución de registro, dando cumplimiento al control 2, teniendo en cuenta que el control 1 no aplicó.	Cumplió parcialmente	No cumplió el control	No aplicó el control 1 para este cuatrimestre, debido a que no se expidieron registros de predios para la exportación de vegetales frescos.	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 1, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ATL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	SI, se le asigna la responsabilidad de los bienes a los funcionarios mediante CMI.	Comprobante de Movimiento de Inventario - CMI- ATL210176. Nota: Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRF54).	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 3 archivos correspondientes a los comprobantes de movimiento de inventario, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ATL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	* 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 * Procepos y demoras * Proceso sancionatorios o administrativos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	SI, se realiza seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Correos electrónicos enviados a quien corresponda con seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta oportuna de las PQRSD. Nota: Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo ACU3).	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correos de seguimiento a la respuesta de las PQRSD, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ATL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PARA6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL ATLANTICO	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	SI. Controles: Se realizan seguimientos a las notificaciones ya sean por senores o por usuarios se registran por la plataforma SINECO.	Formatos 3-106 plataforma SINECO. Nota: Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PARA6).	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 7 Formas 3-106 de atención de notificaciones de enfermedades, sin embargo esta evidencia no corresponde a lo establecido en el control de riesgo.	No	No cumplió el control		Rechazado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint correspondientes a lo establecido para el control.
CORRUPCIÓN	BOL COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL BOLIAR	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Determino patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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 Educomunicaciones)				Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias		No			Rechazado	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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas en atención al riesgo.
CORRUPCIÓN	BOL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GERM1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL BOLIAR	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	se llevaron a cabo los controles establecidos.	se anexan informes de ejecución presupuestal y Excel que contiene ejecución presupuestal	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 5 archivos correspondientes a informes de gestión y ejecución presupuestal de SIF NACIÓN II dando cumplimiento a lo establecido en los controles del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL BOLIAR	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de elctores.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el aplicador por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada, Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos (Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según corresponda))	Se llevaron a cabo los controles establecidos y para constancia se cargaron soportes en carpeta compartida.			Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 4 archivos correspondientes a actas de visita, pero no se relaciona evidencia de listas de verificación, por lo cual no se da cumplimiento a los controles del riesgo establecidos, y la Seccional declara que si se llevaron a cabo.	No	No cumplió el control		Rechazado	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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas en atención al riesgo. 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint correspondientes a lo establecido para el control 1 y parcialmente al control 2.
CORRUPCIÓN	BOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afrosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PARA5	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL BOLIAR	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de expedición Formas 4-603) (Evidencia:)	se llevaron a cabo los controles establecidos.	Se cargan en carpeta compartida las evidencias respectivas	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	NO			Rechazado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PARA6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL BOLIAR	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	NO. No se presentaron denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros, por lo cual el riesgo en cuestión no se materializó.	No se presenta evidencia	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	BOY COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.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 Educomunicaciones)	Los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido. Se adelantaron eventos de educuinformación de los programas y proyectos que ejecuta la Seccional.	Forma 4-918. Registros de Educomunicaciones para socialización del tema.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 3-918 Educomunicaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFNT	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos para el trámite de pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	Los controles son implementados de manera correcta, las obligaciones son tramitadas siempre y cuando se cumplan con todas las aprobaciones y requisitos, para el caso de Servicios personales en el SISECO y para proveedores previa aprobación de requisitos físicos.	Soportes de informes de contratistas y supervisores; para el caso de convenios los respectivos informes mensuales y semestrales. Reporte de pagos SIF Nación II.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de Supervisión Reportes de pagos SIF Nación II	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*TECNOLOGÍA - 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 - Solicitud o recepción de órdenes.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRBO *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso.(Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada, Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos. (Evidencia: Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda))	Si se realizó la verificación de requisitos conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? Formas 3-478, 3-1498 y 3-1465 y acto administrativo que reposan en el respectivo archivo de cada vivero	Las formas 3-1469 y 3-1499 no se diligenciaron pues en la Seccional no se cuenta con viveros productores de material de propagación de palma africana y tampoco se recibieron solicitudes para registro de viveros productores de material de propagación de cítricos	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 3-478 Acta de Visita Forma 3-1498 Forma 3-1465 Acto Administrativo	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PARAS	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Los controles se han llevado a cabo adecuadamente. Cuando se expide una medida sanitaria en la Seccional tal como una cuarentena se comunica la medida. Se mantiene actualizado el aplicativo SINECO en cada una de las oficinas locales y su respectiva área de influencia. No se presentaron PQR por no atención a una notificación de cuadro de enfermedad oficial o inusual.	No se tienen evidencias del control asociado a la atención de denuncias, quejas o reclamos, por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a terceros, teniendo en cuenta que en este cuatrimestre no se presentaron.	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 13 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CAL COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.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 Educomunicaciones)	En el ultimo cuatrimestre se continuo con las actividades del convenio ICA-Asohofrucol GGC133/2021 para el fortalecimiento de acciones en el manejo de Diatomina citri para la prevención del HLB de los cítricos, la participación en las mesas técnicas de Musaceas, Cítricos y Aguacate donde se programan las comunicaciones del riesgo que necesitan los gremios y se participa en los CDA de Uchuva, Chachafruto, panela y plátano.	Las evidencias que se tienen son el registro de asistencia a los diferentes eventos de comunicación del riesgo.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAL 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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 VoBo 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 Asesoramiento, Formas 4-603 y 4-918)	En el ultimo cuatrimestre se ha realizado los controles de acuerdo con lo establecido en el procedimiento VE-FITO-P-012 V.2, los cuales se describen en la sección de controles y procedimiento, para el caso del riesgo en mención, se realiza el control de verificar la documentación acorde con la normatividad vigente mediante la Lista de chequeo Forma 3-1456, la cual es firmada por el responsable jurídico de la Seccional Caldas, como esto bueno.	Las evidencias que se tienen de los controles realizados son Lista de chequeo, verificación de restricciones ambientales, verificación de la ubicación del área de las plantaciones, para cada uno de los tramites		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Vo.Bo de jurídica	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se cargaron los soportes del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint del control Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. 3.No se cargaron los soportes del control Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	CAL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PAR45	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos. *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL). Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Formas 4-603 (Garandá)	Los controles se realizaron mediante seguimiento a la expedición de GSMI y RSP para funcionarios del PSG MANIZALES, durante el 3 cuatrimestre se realizó 1 seguimiento.	Como evidencia ase tiene 1 forma 4-603 donde se consignaron los resultados del seguimiento realizado.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	No	Presenta novedad	No se cargaron evidencias de la ejecución del control		Rechazado	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	GRS4	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	Los controles se realizaron de acuerdo al Manual de Procedimientos.	Movimiento de inventario de la asignación de bienes a los funcionarios.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Certificado de movimiento	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	CAL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero.	PAR46	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierra de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Los controles no se llevaron a cabo, toda vez que, no se recibieron denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No existen evidencias por la situación mencionada anteriormente.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No	Presenta novedad	No se recibieron quejas o reclamos por lo tanto no se ejecuta el control y no se cargan evidencias	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia y Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia.	
CORRUPCIÓN	CAL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PR17	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Intra-institucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	En el último cuatrimestre se continuó con las actividades inspecciones fitosanitarias a los predios registrados como productores de ornamentales para la exportación y exportadoras a los cuales a través de las visitas se les exploraron los requerimientos de la nueva normativa y a través de los correos electrónicos se les socializó las nuevas directrices de los programas	Las evidencias que se tienen son los correos electrónicos enviados a los usuarios y eventos de comunicación del riesgo.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	CAQ COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, ocurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de los productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memorando, Correo electrónico)	Se recibieron solicitudes de registros de vegetales para exportación.	Se tienen evidencias de los controles implementados - No ya que las evidencias son el resultado del trámite de solicitudes recibidas y para esta vigencia no se recibieron.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No se recibieron solicitudes	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia.	
CORRUPCIÓN	CAQ COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	*FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Certificado de cumplimiento de servicio. (Comprobante de movimiento de inventario)	Se llevaron a cabo los controles de acuerdo con lo establecido - Se asigno la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Se tienen evidencias de los controles implementados - Comprobante de movimiento de inventario CMI.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: CMI	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.	



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CAQ COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAR6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CAQUETÁ	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	No se recibieron quejas			Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	no se generaron quejas ni reclamos sobre el la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CAQ COR Recibir dádvas para dar Vo.Ba en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PR7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAQUETÁ	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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 credibilidad en la institucional.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	Si se llevaron a cabo los controles de acuerdo con lo establecido - a. se realizó la divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias a través de las carteritas en las oficinas locales y en los eventos de comunicación del riesgo	Si se tienen evidencias de los controles implementados - a. Forma 4-918 Educaciones, b. registro fotográfico del material para divulgación instalado en oficinas, la seccional no tiene puestos de control.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargar Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Registro fotográfico Forma 4-918	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAQ COR SGC Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PR6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAQUETÁ	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	Se llevaron a cabo los controles de acuerdo con lo establecido - se realizó socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas mediante eventos de comunicación del riesgo	Si se tienen evidencias de los controles implementados - Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargar Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAS COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PR6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	Si	*Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargar Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAS COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GR54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	Si	Comprobante de movimiento de inventario		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargar Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Comprobante de movimiento de inventario	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAS COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAR6	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Los controles no se ejecutaron teniendo en cuenta que son controles correctivos. No se presentaron quejas, reclamos, denuncias por omitir la comunicación de ocurrencia de un evento para favorecer a un tercero	No se tienen evidencias del control teniendo en cuenta que es correctiva y para este caso el riesgo no se materializó		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	CAU COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CASABE	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad 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.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Solicitud de campaña Forma 4-1157 y/o diseño del material para divulgación en las Gerencias Seccionales)	SI	*Material divulgativo *Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Material divulgativo Forma 4-918 Educaciones	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAU COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos.	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*TECNOLOGÍA - 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 otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de datos.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2. Lista de verificación de requisitos. (Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda))	LOS CONTROLES SI SE REALIZARON DE ACUERDO A L	EVIDENCIAS ACTA 4-027, FORMA 3-478 Y LISTADO DE ESPECIES		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: FORMA 3-478, Acto administrativo	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control
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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales ascositos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memorando, Correo electrónico))	OS CONTROLES SI SE DESARROLLARON DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO	EVIDENCIAS FORMAS 3-1030, 3-1456. Resoluciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Resoluciones y Vo.Bo de Juridica	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control
CORRUPCIÓN	CAU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PA06	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	No se recibieron quejas o reclamos de omisión de las notificaciones sanitarias			Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CAU COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad 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.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. 2. Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	LOS CONTROLES SI SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO	Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAU COR SGC Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL 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 contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	LOS CONTROLES SI SE LLEVARON DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO	EVIDENCIAS FORMAS 4-918, publicación de RITA		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CES COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CESAR	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	En el ejercicio de acciones realizo controles, Educomunicación con nuestros usuarios externos, se explica todo lo concerniente a nuestros programas, productos y servicios.	Se presenta como evidencia, listados de asistencias a eventos de educacion	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Listados de asistencia a socializaciones y eventos de educacion con usuarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFNT	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL CESAR	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	En el ejercicio de sus actividades administrativas y financieras se da cumplimiento a la cadena de registro y control de soportes para las obligaciones y posterior pago, cumpliendo con el registro de compromisos a través del perfil presupuestal y perfil contable de SIF II	Se presenta como evidencia, la ejecución presupuestal y un con de obligaciones descargados directamente de SIF II	N/A	Reporte Oportuno (Del 18 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión de contratos, y ejecución presupuestal de SIF II, dando cumplimiento a los controles establecidos para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES 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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CESAR	*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 para parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 Vo.Bo 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 (memorando, Correo electrónico))	En el ejercicio de acciones realizo controles en los procesos de registros forestales, registros vegetales frescos y expedición de certificados de movilización de productos forestales dando aplicación al diligenciamiento de las formas correspondientes	Se presenta como evidencia, resolución seccional 109667 del 26 octubre 2021, lista de chequeo remanso 2, visto bueno registro forestal y certificado de movilización forestal	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 2 conceptos emitidos por el área jurídica para predios de explotación forestales y un acto administrativo de modificación de un predio de vegetales para exportación en fresco, dando cumplimiento a los 2 controles establecidos para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL CESAR	*FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Bajas remuneración desactualizadas *TECNOLOGÍA - 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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	La seccional elabora los respectivos comprobantes de movimientos de inventarios los cuales quedan registrados en el aplicativo correspondiente	Se presenta como evidencia, los CMI elaborados para entrega de bienes devolutivos, consumo y traspaso entre funcionarios	N/A	Reporte Oportuno (Del 18 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 2 comprobantes de movimiento de inventarios, dando cumplimiento al control establecidos para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CESAR	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los perdoneses y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	En el ejercicio de acciones realizo controles se implementaron los controles necesarios, tales como Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias; esta se socializó por medio de correo electrónico, Reuniones técnicas a los usuarios internos (Forma 4-608) y externos (Forma 4-918), al igual que la publicación del documento en cartelería de la sede seccional Valledupar, Aguachica y en los puestos de control vegetal (Varas Blancas, Hurtado) y Puesto de control Puerto Mosquito En Aguachica.	Se presenta como evidencia, información Rita, fotografías y reuniones Rita formas	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 2 archivos que contienen fotografías sobre la divulgación de material asociado a la red RITA y listado de asistencia a educacion, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CHO COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CHOCHO	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	Si se llevaron a cabo los controles	Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 18 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CHO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos.	GRPM	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL CHOLO	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	Si se llevaron a cabo los controles	Informes de supervisión a contratos.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CHO COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL CHOLO	<ul style="list-style-type: none"> PROCESOS - Falta de mecanismos de control SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros 	<ul style="list-style-type: none"> Insatisfacción de los usuarios Pérdida de credibilidad e imagen institucional Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas Reprocesos y demoras Procesos sancionatorios o administrativos 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	Si se llevaron a cabo los controles	correos electrónicos de seguimiento a las PQRSD		Reporte Oportuno (Del 18 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correos electrónicos	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CHO COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CHOLO	<ul style="list-style-type: none"> SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispersión de plagas Pérdida del estatus fitosanitario Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los perdones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	Si se llevaron a cabo los controles	Forma 4-918 Educaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CRD COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	<ul style="list-style-type: none"> TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas. 	<ul style="list-style-type: none"> Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país Afectación a la imagen institucional Aumento de PQRSD Afectación económica para el aplicador por el uso de materiales de baja calidad 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1.Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos (Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según correspondía))	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido. Se realizaron revisiones continuas y compartidas de los tramites en curso y se realizaron vistas de verificación de requisitos.	Para el primer control se tienen las resoluciones de registros y las listas de verificación de requisitos de cada registro formas 3-1468 y 3-1465; para el tercer control se tienen las formas 3-478 actas de vistas y las listas de verificación formas 3-1498 y 3-1499.	Las evidencias fueron cargadas en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Del primer control las resoluciones de registros y las listas de verificación de requisitos de cada registro formas 3-1468 y 3-1465; para el tercer control se tienen las formas 3-478 actas de vistas y las listas de verificación formas 3-1498 y 3-1499 dando cumplimiento a los controles establecidos para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	<ul style="list-style-type: none"> 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 - Corrupción del personal PROCESOS - Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la admisibilidad fitosanitaria Pérdida de credibilidad institucional Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 Vo.Bo 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 (memorando, Correo electrónico))	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido; se realizó revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales.	Se tiene como evidencia para el primer control las resoluciones de registro de los predios y para el tercer control el concepto de la revisión jurídica.	Las evidencias se cargaron en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 16 resoluciones de registro de predios de vegetales para exportación en fresco y 3 conceptos jurídicos emitidos para registro de plantaciones forestales, dando cumplimiento a los controles establecido para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	<ul style="list-style-type: none"> PROCESOS - Falta de mecanismos de control SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros 	<ul style="list-style-type: none"> Insatisfacción de los usuarios Pérdida de credibilidad e imagen institucional Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas Reprocesos y demoras Procesos sancionatorios o administrativos 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	Los controles si se llevaron a cabo; Se llevaron a cabo todos los controles y seguimientos al cumplimiento de los términos para evitar dilaciones y demoras injustificadas.	Se tiene como evidencia memorandos y correos electrónicos.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correos de seguimiento a la respuesta de PQRSD y 2 memorandos de respuesta a las PQRSD, por lo cual se da cumplimiento al control establecido.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	COR COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PR06	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	No se tiene evidencia ya que la seccional no recibió denuncia, queja o reclamo.		No se tienen observaciones	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. No aplicaron los controles establecidos por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GR01	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL CONDAMARCA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	informe supervisión / inventoria forma 4-10274.		Además de ello se verifican documentos soporte e informe de supervisión, los cuales se encuentran en SIGECO para prestación de servicios y en los contratos de mínima cuantía en el expediente y de igual forma se remiten al grupo de gestión contable	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informe de supervisión Archivo Excel -Informe Financiero	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PR09	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CONDAMARCA	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de recibos.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso. (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada, Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos. (Evidencia: Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según corresponda))	Acta de visitas, Lista de verificación de documentos para registro de viveros, Lista de Verificación para visita de campo e Informes Técnicos de Visitas (DTS) Forma: 3-478 V.2.; 3-1465-V2; Forma 3-1498 V1	SI		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 3-478 Acta de Visita Forma 3-1498 Forma 3-1465 Acto Administrativo	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL CONDAMARCA	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte de la Seccional responsable. Correo electrónico).	SI. Se establece el mecanismo de elaboración del acto administrativo con el cumplimiento de los requisitos, y se establece un flujo de revisión de los mismos, incluyendo el visto bueno del área jurídica para el registro de vegetales para exportación. En este cuatrimestre no se registro plantaciones forestales. En ese sentido este control no se llevó a cabo.		Flujo de las Resoluciones, Actos Administrativos emitiendo los registros, vistas de control y verificación de los requisitos. *Con respecto a las evidencias del control asociado al registro de plantaciones forestales no se cuentan con ellas teniendo en cuenta que no hubo este tipo de registros en este cuatrimestre	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Acto Administrativo con Visto Bueno Juridico	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Para este cuatrimestre no aplicó el control 1. "Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional", teniendo en cuenta que no se emitieron este tipo de registros	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control 2. 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 1, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CUN COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PR06	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL CONDAMARCA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	El control no se ejecutó teniendo en cuenta que no se presentaron denuncias, quejas y/o reclamos sobre notificaciones donde se favorecen a terceros. Es un control correctivo	No se tiene evidencias de los controles teniendo en cuenta que no se presentaron denuncias, quejas y/o reclamos sobre notificaciones donde se favorecen a terceros		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	DIA SGC COR Registro de insumos agrícolas con favorecimiento a terceros	PR03	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA INCLUSIÓN E INSUMOS AGRÍCOLAS	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en la normativa. *PROCESOS - Falta de puntos de control durante el procedimiento. *PROCESOS - No están estandarizados los procedimientos. *PERSONAL - Falta de entrenamiento a los servidores. *TECNOLOGÍA - Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*Poner en riesgo el estatus sanitario del país. *Afectación a la imagen institucional. *Aumento de PQRSD.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares (Evidencia: Comoros electrónicos y/o observaciones en el SINAD y/o Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional diferente al elaborador)	SI se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgos como son la verificación de los soportes para otorgar los registros de insumos agrícolas por parte de un par profesional.	Se adjuntan 4 resoluciones de registro expedidas durante el periodo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 4 archivos comprimidos correspondientes a actos administrativos referentes a registro de insumos agrícolas, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	DIV COR Trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PR49	PROTECCIÓN ANIMAL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Baja remuneración del personal *PROCESOS - Normativa obsoleta *TECNOLOGÍA - Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros *PROCESOS - Alto volumen de trámites *FINANCIERO - Alta rotación del personal 	<ul style="list-style-type: none"> *Incremento de peticiones y quejas *Afectación a la imagen reputacional *Investigaciones legales y sanciones *Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control *Aumento en la presencia de enfermedades animales *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Efectos adversos en animales 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación aleatoria de trámites de medicamentos, alimentos y Biológicos (Evidencia: Base de datos)	SI	Asignación de trámites ordinarios de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios. Trazabilidad de derechos de petición, Trazabilidad de Trámites ordinarios		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Base de datos	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PR45	PROTECCIÓN ANIMAL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD ANIMAL	<ul style="list-style-type: none"> *PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Violación al debido procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medicinas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de GSMI que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603/Garancia)	En el cuatrimestre no se realizó visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No	Presenta novedad	No se realizó verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el Tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia	
CORRUPCIÓN	DSV COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PR16	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA SANIDAD VEGETAL	<ul style="list-style-type: none"> *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 - Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Destinamiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Enlace en la web donde se encuentra la información de socialización o Brief de solicitud a la Oficina de comunicaciones Form 4-1157)	SI, se socializaron planes, programas y proyectos a través de los canales de comunicación con los que cuenta el ICA.		N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Documento con enlaces de web de socialización de programas por parte de la DT de Sanidad Vegetal, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DTS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PR19	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA SEMILLAS	<ul style="list-style-type: none"> *TECNOLOGÍA - 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 - Solicitud o recepción de ddtivas. 	<ul style="list-style-type: none"> *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 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Revisión continua y compartida de los trámites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro, Base de datos de correspondencia de la DT de semilla)	SI, de acuerdo con la lista de chequeo en las formas que corresponden, dispuestas en el aplicativo Diamante.		N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 16 archivos correspondientes a listas de chequeo forma 3-1354, dando cumplimiento a lo establecido para el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DVE COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PR48	PROTECCIÓN ANIMAL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	<ul style="list-style-type: none"> *PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> *Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o redamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	No se realizaron controles porque no se materializó el riesgo. Sin embargo, se realizan seguimientos desde la Dirección Técnica a las Coordinaciones Epidemiológicas si se llega a presentar el riesgo.			Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	no se ejecuto el control dado que no se presentaron quejas o reclamos sobre		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Que evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	DVF COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de los requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	<ul style="list-style-type: none"> *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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <p>1. Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales (Evidencia: Memorando semestral enviado a las Seccionales con el reporte de resultados)</p> <p>2.2 Memorandos de seguimiento a Seccionales con trámites de expedición y actualización de registros de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales pendientes</p>	SI	<p>Vegetales para exportación en fresco. Durante el tercer semestre del año 2021 se realizaron 11 auditorías presenciales a las seccionales de Cauca (09-11 nov/21), Valle del Cauca (04 oct/21), Tolima (22-24 sep/21), Huila (15-17 sep/21), Cundinamarca (13-15 oct/21), Magdalena (0-4 ago/21), Norte de Santander (29 sep. al 01 de oct/21), Córdoba (13-15 oct/21), Meta (18-20 oct/21), Quindío (1-5 nov/21) y Risaralda (1-5 nov/21), en los cuales se revisaron los siguientes trámites con número de radicado en la VUT: 58715, 58903, 58201, 56466, 53965, 54572, 54573, 53352, 53564, 53955, 52061, 54796, 54805, 56728, 53339, 55294, 55906, 56460, 55288, 55372, 55374, 55289, 55497, 56113. De los trámites enviados las siguientes seccionales si presentaron observaciones: Valle del Cauca, Huila, Magdalena, Córdoba y Risaralda. En las evidencias se encuentra el detalle de las observaciones realizadas durante la auditoría. Los informes fueron firmados tanto por el profesional responsable del programa como por el gerente seccional y posteriormente fueron notificados por correo electrónico para llevar seguimiento de las competencias. Cabe resaltar que las observaciones detectadas no generan un riesgo de corrupción, sino fueron fallas en la aplicación de procedimientos que son subsanables con acciones correctivas y/o de mejora.</p> <p>Forestales:</p> <p>Memorando número 20213134205 del 20/09/2021 alcance y finalidad de los registros de plantaciones forestales comerciales aclaraciones generales</p> <p>Memorando número 20213131231 del 16/11/2021 Seccionales con trámites pendientes</p> <p>Memorando número 20213131746 del 18/11/2021 Seccional Antioquia</p> <p>Memorando número 20213131743 del 18/11/2021 Seccional Huila</p> <p>Memorando número 20213131742 del 18/11/2021 Seccional Quindío</p> <p>Memorando número 20213131746 del 18/11/2021 Seccional Meta</p> <p>Memorando número 20213131746 del 18/11/2021 Seccional Córdoba</p>	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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:	
CORRUPCIÓN	DVF COR Omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos	PRV13	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	<ul style="list-style-type: none"> *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Regulación impresa 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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Introducción y establecimiento de plagas *Afectación económica y social del sector productivo *Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas *Demandas por parte de terceros *Pérdida de credibilidad institucional *Pérdida del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>Los controles establecidos en la matriz de riesgos son:</p> <p>1. Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. (Evidencia: Acta de Reunión 4-603 y notificación al país exportador)</p> <p>2. Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y correo para la publicación del requisito fitosanitario en el SISAP)</p>	SI	<p>1. SOLICITUD USUARIO: 11 de noviembre de 2020</p> <p>2. ENVIO DE CUESTIONARIO FITOSANITARIO: ICA 2020120579 del 30 de noviembre de 2020</p> <p>3. INFORMACIÓN TÉCNICA REMITIDA POR LA ONPF DE ESPAÑA, 09 mayo de 2021</p> <p>4. ERP ENVIADA POR OTER A LA SPV, ICA Memorando No.2021002919 del 13 de septiembre de 2021.</p> <p>5. PRESENTACIÓN EN GRUPO DE MITIGACIÓN: Acta No. 07 de 07 de octubre de 2021</p> <p>6. PROPUESTA DE REQUISITOS A ESPAÑA, ICA 2021002789 19 de octubre de 2021</p> <p>7. ACEPTACIÓN REQUISITOS POR LA ONPF DE ESPAÑA, 21 de octubre de 2021</p> <p>8. SOLICITUD PUBLICACION REQUISITOS AL GNCV EN SISAP, como electrónico de 18 noviembre de 2021</p> <p>9. REQUISITOS PUBLICADOS EN SISAP</p> <p>CONTROL 2:</p> <p>Correo de comunicación al Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con el Concepto Técnico y la Propuesta de Requisitos Fitosanitarios.</p> <p>Oficio o correo de notificación de requisitos a la ONPF país exportador cuando existen plagas y medidas fitosanitarias que deben cumplir.</p> <p>Como evidencia y ejemplo de soportes se envía la trazabilidad del proceso de establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de madera aserrada origen y procedencia Litania</p> <p>1. SOLICITUD DE USUARIO: como electrónico 26 de mayo de 2021</p> <p>2. ENVIO CONCEPTO A GNCV: como electrónico 06 agosto de 2021</p> <p>3. COMENTARIOS GNCV: como electrónico 24 de agosto de 2021</p> <p>4. ENVIO PROPUESTA DE REQUISITOS A ONPF DE LUCHANIA: ICA No. 2021004042, de 26 de agosto 2021</p>	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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:	
CORRUPCIÓN	DVF COR Omitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV12	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	<ul style="list-style-type: none"> *TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de evaluación y seguimiento *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas *PERSONAL - Presiones indebidas de terceros *PROCESOS - Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> *Descripción del efecto Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria *Investigaciones por entes de control. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <p>1. Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales. (Evidencia: Acta de Reunión 4-603)</p>	SI	<p>Si 2.1 Se realizaron 6 visitas de seguimiento a los programas fitosanitarios de las Seccionales Antioquia, Nariño, Cesar y Tolima</p> <p>Memorando No.20213124651 del 23/09/2021 envío Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Tolima</p> <p>-Memorando No. 20213134085 del 06/12/2021 envío Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Cesar</p> <p>-Correo visita al PFF Seccional Antioquia</p> <p>-Correo visita al PFF Seccional Nariño</p>	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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:	
CORRUPCIÓN	DSV COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	DIRECCIÓN TÉCNICA SANIDAD VEGETAL	<ul style="list-style-type: none"> *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <p>1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Solicitud de campaña Forma 4-1157 y/o diseño del material para divulgación en las Gerencias Seccionales)</p>	SI	<p>Si, se diseñó e implemento e implemento estrategia para comunicar los Procedimientos de registro, inspección y control fitosanitaria de acuerdo a la política de transparencia y orientaciones anticorrupción de la entidad, y se verifico el cumplimiento en la seccional Bolívar</p> <p>Acta verificación de licencias, registro de predios productores de palma y estrategia RITA en Bolívar</p>	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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:	
CORRUPCIÓN	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSO ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none"> * PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros 	<ul style="list-style-type: none"> * Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <p>1. Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSO. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)</p>	SI	<p>Correos electrónicos de seguimiento</p>	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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:	



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	GCA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración desactualizados *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 *Definición patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	SI	De acuerdo a las necesidades de los funcionarios y Gerentes Seccionales se elaboraron en el aplicativo NOVASOFT en cada seccional los registros en 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. Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 y con corte a 30 de noviembre se elaboraron CMI comprobantes de movimiento de acuerdo con los movimientos registrados en el aplicativo NOVASOFT en cada seccional. ONE DRIVE una muestra selectiva de las siguientes seccionales: "ANTIGÜA", "ARAUCA", "ATLANTICO", "BOHICA", "CASANARE", "CALICA", "CESAR", "CORDOBA", "GUAINIA", "HUILA", "META", "NARIÑO", "QUINDIO", "SANTANDER", "TOLIMA", "VALLE"		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Comprobante de movimiento de inventario	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GCO COR Desvío de recursos financieros	GRF14	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* 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 delictivo.	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Conciliaciones bancarias	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	GCO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRF11	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* PERSONAL - Personal sin capacitación * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	GCT COR Tramite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos.	GC01	GESTIÓN CONTRACTUAL	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* PERSONAL Intereses propios * PROCESOS falta de análisis de necesidad a real a contratar * PERSONAL Bata de ética * PERSONAL Bata de probidad.	* Detrimiento * erogación de recursos	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso. (Evidencia: Actas de reunión del comité)	SI	Se adjunta las actas de reunión del comité de contratación		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Actas de reunión del comité de contratación	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad	GDO2	GESTIÓN DOCUMENTAL	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	* 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 - Intereses particulares.	* Detrimiento patrimonial. * Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de las partes interesadas. * Investigaciones o sanciones de entes de control. * Pérdida de la autenticidad de la información.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada (Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicado. Listados de asistencia.) 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)	SI	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido, además se llevaron a cabo transferencias documentales realizadas por las dependencias de Oficinas nacionales, como evidencia del cumplimiento de la organización de los archivos y su proceso de conservación de acuerdo a las TRD.	link de publicación en la página del instituto, en la sección 8. DATOS ABIERTOS, numeral 8.2 Índice de información clasificada y reservada Listados de asistencia socialización por TEAMS en septiembre y octubre de 2021 Actas de transferencias.		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Link de publicación en la página del instituto, en la sección 8. DATOS ABIERTOS, numeral 8.2 Índice de información clasificada y reservada Listados de asistencia socialización por TEAMS en septiembre y octubre de 2021 Actas de transferencias.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GFI COR Desvío de recursos financieros	GRF14	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	* 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 delictivo.	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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)	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Los controles se han llevado satisfactoriamente. Informes de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Carga de Evidencias (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargo como evidencia: Informes de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GFI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GFIN1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.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)	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Las evidencias de los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios personales reposan en el aplicativo SIGECO, por lo tanto, no se suministran y Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	Las evidencias se guardan en la carpeta en OneDrive creada por la oficina de Planeación. Las evidencias del mes de diciembre se cargaron el 15 de enero del 2022, teniendo en cuenta el cierre financiero.	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GPD COR Obstruir el curso de las investigaciones	C01	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GRUPO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> PROCESOS - Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o exfuncionarios. SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares. 	<ul style="list-style-type: none"> Impunidad en la falta cometida. Pérdida de imagen institucional. Reiteración en la falta cometida. Investigaciones por parte de entes de control. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Actualización, seguimiento de la base de datos, y Revisión de las providencias que la alimentan. (Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión frente al manejo y adecuado curso de las investigaciones. Bases de datos, correos, actas, informe, cualquiera que aplique)	SI, se procedió con la actualización de la base de datos de acuerdo al desarrollo de los procesos disciplinarios; por correo electrónico se realizó la retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso; se implementó la base de datos para control del recibo de las quejas nuevas del 2021; y actas de control de quejas entregadas para evaluación, reparto y asignación al abogado responsable de adelantar el proceso.	3.1 Correos de retroalimentación de la revisión a la gestión realizada por los abogados frente a los procesos disciplinarios. 3.2 Base de datos de control de Quejas 3.3 Actas de control de quejas entregadas para evaluación, reparto y asignación al abogado responsable de adelantar el proceso 3.4 Providencias aprobadas en el cuatrimestre septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 8 archivos correspondientes a correos de retroalimentación de revisión a la gestión realizada, base de datos de control de quejas, actas de control de quejas y providencias aprobadas en el cuatrimestre, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GPD COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios.	CID3	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GRUPO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> FINANCIERO - Falta de seguridad en la custodia de los procesos. SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares. 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento al objetivo del proceso. Pérdida de imagen del proceso e institucional. Pérdida de las garantías de los investigados. Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de extravío de las investigaciones disciplinarias. (Evidencia: Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información; soporte de seguimiento en los que se evidencie el cumplimiento de las medidas de control (disciplinas contractuales, notas en el informe de actividades, memorandos, cualquier otro que aplique)	Se hizo firmar a los contratistas "Juan" y "Alexander Wilches R. y Alexander Cabrera R. el acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información, una vez firmada el Acta de Inicio del Contrato, la cual fue enviada al Grupo de Gestión Contractual para archivo dentro del expediente de cada contratista. De otra parte en la cláusula segunda, ítem 4 de los contratos No. 3030-2021 y 2168-2021 (cesión de la Dra. Yudy Uregui P. 3) se hace referencia a guardar absoluta reserva de la información que concierne con ocasión del contrato, así como tomar las medidas necesarias para evitar los riesgos de pérdidas, destrucción o alteración y uso no autorizado o fraudulento de la misma.	Actas de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información. *Contratos.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 3 archivos correspondientes a cláusulas de confidencialidad, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GPD COR Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria para favorecimiento propio o de un tercero	CID2	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GRUPO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> PROCESOS - Vencimiento de términos. LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Llegada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o pruebas. PROCESOS - Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas solicitadas. PERSONAL - Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tenga conocimiento del proceso. PERSONAL - Falta de personal y/o alta carga laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> Impunidad en la falta cometida. Pérdida de imagen institucional. Reiteración en la falta cometida. Investigaciones por parte de entes de control. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios. (Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión sobre el vencimiento de términos reflejados en la caducidad y/o prescripción. (Bases de datos, correos, actas, informe, cualquiera que aplique)	Se procedió con la actualización de la base de datos de acuerdo al desarrollo de los procesos disciplinarios; por correo electrónico se realizó la retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso; se implementó la base de datos para control del recibo de las quejas nuevas del 2021; y actas de control de quejas entregadas para evaluación, reparto y asignación al abogado responsable de adelantar el proceso.	Correos de retroalimentación de la revisión a la gestión realizada por los abogados frente a los procesos disciplinarios; * Base de datos de control de Quejas nuevas del 2021. * Base de datos de control de Procesos Disciplinarios. * Actas de control de quejas entregadas para evaluación, reparto y asignación al abogado responsable de adelantar el proceso. * Providencias aprobadas en el cuatrimestre septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021.	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 8 archivos correspondientes a correos de retroalimentación de revisión a la gestión realizada, base de datos de control de quejas, actas de control de quejas y providencias aprobadas en el cuatrimestre, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GTH COR Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos	GTH3	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> SOCIALES Y CULTURALES - Ambigüedad en los soportes recibidos. PROCESOS - Fallas en la fase de revisión de soportes. 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. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de funciones (Evidencia: ESTUDIO TÉCNICO - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS-NOVEDADES DE PERSONAL (Forma 4-1112))	SI	ESTUDIO TÉCNICO - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS-NOVEDADES DE PERSONAL (Forma 4-1112)	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-1112 Estudios técnicos	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GREN1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL GUANÍA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado (Informes de supervisión de los contratos o convenios).	SI	Informes de supervisión de contratos	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión de contratos	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GUA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos.	RV93	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de débitos.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2.Vista de verificación de requisitos. (forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda))	Si	No se ejecutaron los controles teniendo en cuenta que no se emitieron certificaciones, o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GUA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	ACU3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	* 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 * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1.Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. (Correos electrónicos y memorandos.)	Si	Correos electrónicos de seguimiento a las PQRSD		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Correo de Seguimiento de las PQRSD	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUV COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRN1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	* PERSONAL - Personal sin capacitación * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado (Informes de supervisión de los contratos o convenios).	Si	Informes de supervisión		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión Ordenes de pago Informe de ejecución	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUV COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos.	RV93	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de débitos.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2.Vista de verificación de requisitos. (forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda))	Si	Acto administrativo que otorga el registro. Forma 11465 Vista de verificación de requisitos. forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación. 3-1498.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 11465 Vista de verificación de requisitos. Forma 3-478 Acta de visita Forma 3-1498 lista de verificación , Acto administrativo que otorga el registro	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUV COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PAR45	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Falla en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre, o internacionales	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (evidencia: Memorando SIGAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de Reunión, Forma 4-603 Acta de Reunión)	Si, se realizó seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Con respecto al control "traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda", este no se ejecutó teniendo en cuenta que no se presentaron inconsistencias en el Sigma .	*Forma 4-603 Acta de Reunión *Con respecto al memorando o correo para apertura de procesos disciplinarios o terminación de contrato no se cuenta con ella debido a que no se presentaron inconsistencias en el sigma		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-603 Acta de Reunión (Auditoría SIGMA)	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Para este cuatrimestre no aplicó en control 2 "traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda", teniendo en cuenta que no se presentaron inconsistencias en el Sigma	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para control 1 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 2, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GUV COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAR46	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL GUAYARÉ	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Si	No se recibieron denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros, por lo tanto no hay anexos en one drive		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	HUI COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRVE	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL HUIA	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.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)	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Formas 4-918 Educaciones y Educaciones realizadas en convenio con Fedearoz		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	HUI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos.	GRFIN	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL HUIA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	Se cumplió con los requisitos establecidos	Se envía la evidencia informes de supervisión de los contratos cargados en el one drive de planeación		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	HUI 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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL HUIA	*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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 Vo.Bo 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 memorando, Campo electrónico)	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	3.1. 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). Se adjuntan las evidencias en el ONE DRIVE de planeación. 3.2. Revisión y Vo.Bo 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 (memorando SISAD). Se adjuntan las evidencias en el ONE DRIVE de planeación		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Resoluciones de vegetales en fresco Vo.Bo del Jurídico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	HUI COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PMAS5	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL HUIA	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Falla en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de Ejecución Formas 4-603 y 4-918)	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Actas forma 4-603 auditoría SIGMA SISAD traslado de inconsistencias de SIGMA con connotación disciplinaria al grupo de Gestión Contractual, al grupo de procesos disciplinarios Traslado Gestión Contractual: 29213100604, 29213100605, 29213100692. Traslado grupo de asuntos disciplinarios: 29213100570, 29213100571, 29213100567, 29213100697		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Acta de reunión Memorando	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	LANASE-MAD COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LANASE MADRID CONTAMINARCA	*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 *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Si, se supervisó la matriz de recepción de muestras que se realiza en SISLAB, verificando las solicitudes y el número de reportes de resultados.	Forma 3-611 que evidencia la supervisión a SISLAB	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LANIP-MAD COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LANIP MADRID CONDUMARCA	"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 agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Responder las siguientes preguntas: 1. ¿El riesgo en cuestión se materializó? Nota: En caso de que la respuesta sea afirmativa describa en detalle la situación. Tenga en cuenta que la prestación del proceso de servicios analíticos se desarrolla con recursos institucionales en cumplimiento de su misión, su uso injustificado compromete las actividades y metas programadas. El riesgo se considera materializado cuando se comprobaba que se utilizaron recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios. 2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? 4. Observaciones: Recuerde cargar la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GS44) El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Supervisión de la matriz de	SI	Forma 3-611 Supervisión de actividades.	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GS44) El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Se presentó como evidencia archivo correspondiente a la forma 3-611 de supervisión de actividades, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LASE-IBA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LASE BAQUÉ TOLIMA	"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 agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	SI, los controles que mitigan el riesgo se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido, por tal razón el riesgo no se materializó. Los controles son los siguientes: Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	*Supervisión matriz de radicación, proceso de recepción de muestras para análisis, ingreso y registro de muestras aplicativo SISLAB, envió de reportes de resultados a clientes internos y participantes, supervisión del manejo de gestión documental (Archivo), comunicación con el cliente.	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Forma 3-611	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LASE-VAL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LASE VALLEDEPAR 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	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	SI se realizaron supervisión a las diferentes actividades inmersas en los procesos inherentes al servicio prestado por el laboratorio	F3-611 Supervisión de actividades	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LASIM-BOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GS43	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LASIM BOGOTÁ	"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.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (donde aplica) u Hoja de trabajo donde se evidencia que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrologo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).	SI	Forma 3-191 "Identificación de equipos" Forma 3-593 "Seguimiento a servicios".	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Un archivo consolidado de la forma 3-197 hoja de trabajo empleada por el laboratorio, con 17 hojas de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido para el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDF-BAR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDF BARRONQUILLA ATLÁNTICO	"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 agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgo es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	SI	A. Supervisión de la matriz de recepción de muestras por parte del Responsable de Laboratorio. B. Revisión de los indicadores mensuales por la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico (envió por correo institucional mensual del indicador: Número Muestras analizadas con reportes enviados/entregados al cliente dentro del tiempo de respuesta y Análisis y diagnósticos realizados (Número de Análisis Realizados) por muestra.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherentemente Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDf-PAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GA93	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDf-PALMIRA VALLE DEL CAUCA	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartmentación de la información) <p>Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrólogo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).</p>	Los controles se han llevado a cabo de acuerdo a lo establecido por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en el LDF Palmira - Valle del Cauca.	Como evidencias se tienen las solicitudes con la información del cliente oculta para que los analistas puedan consultar información de ítems analíticos, sin conocer la identidad del solicitante. Además, las hojas de ruta diligenciadas durante el proceso analítico, entre otras.	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 3 archivos consolidados correspondientes a las hojas de ruta empleadas por el laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDf-PAS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GA93	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDf-PASTONAMIRÓ	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartmentación de la información) <p>Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrólogo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).</p>	Se llevó a cabo y se cumplió con el siguiente control: Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información)	Se tiene la siguiente evidencia del control implementado: - Hoja de ruta (agrícola, Forma 3-769)	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Una carpeta con 15 archivos, correspondientes a las hojas de ruta empleadas por el laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDf-VIL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GA93	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDf-VILLAVICENCIO META	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartmentación de la información) <p>Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrólogo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).</p>	Si, se han implementado los controles de acuerdo con lo establecido para que este riesgo no se materialice. Por ejemplo, todas las muestras que son allegadas al laboratorio, se maneja bajo una codificación única y se restringe la información del cliente antes de pasar la muestra al analista. El código de muestra y solicitud es escrito sobre la hoja de ruta (Forma 3-769), lo cual, imposibilita cualquier acción corrupta.	Se cargan 15 hojas de rutas (Forma 3-769) de muestras al azar que se procesaron, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2021, por el LDF Villavicencio (15 Pdf individuales).	Los archivos de la evidencia se cargan a la carpeta ONE DRIVE 20 - LDf-VIL (LDf VILLAVICENCIO META) que fue compartida por la funcionaria Darlin Páez para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 15 archivos, correspondientes a las hojas de ruta empleadas por el laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDf-ZBA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GA93	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDf-ZONA BANANERA	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartmentación de la información) <p>Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrólogo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).</p>	Si	Acceso restringido por parte del analista a la matriz de radicación de muestras en donde reposa la información del cliente, control de hojas de ruta, datos crudos, revisión por parte del par analítico	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Un archivo consolidado con 15 documentos correspondientes a las hojas de ruta empleadas por el laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDf-ZBA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDf-ZONA BANANERA	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> *Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad. *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, donde se evidencia la verificación solicitada en el control, Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)) 	Si	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, Forma 3-611, datos crudos, manejo y registro del inventario por parte del auxiliar de laboratorio.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
							Zona Libremente Zona Residual											
CORRUPCIÓN	LDV-AGU COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GSA3	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV AGUACHICA 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.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrologo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	Si. El control consistió en que el acceso a la información de los clientes por parte del analista sea restringido; en el LDV Aguachica para ello, la auxiliar administrativa es la encargada del manejo de la información suministrada por el cliente y de pasar al analista sólo los datos de las muestras requeridos para el diligenciamiento de las hojas de trabajos, es decir que no se comparte la información suministrada por los clientes al rol de analista.	hojas de trabajo Forma 3-447: Inmudificación en gel de agar (IDGA). Forma 3-119: Lectura de la prueba Rosa de Bengala para Brucellosis. Forma 3-116: Plantilla de trabajo de hemoparásitos. Forma 3-304: Plantilla de trabajo de coprológico. Forma 3-130: Plantilla de trabajo de cuadro hemático. Reportes de resultados con la firma corta de la auxiliar administrativa como constancia de la supervisión administrativa realizada.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Se presenta como evidencia archivos consolidados de las hojas de trabajo empleadas por el laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	LDV-ARA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GSA4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV ARANCA	*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 *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	Si se llevaron a cabo los controles: supervisión de verificación de bases de datos frente a número de solicitudes y número de reportes de resultados. *Análisis de quejas y seguimiento del inventario de los insumos frente a las muestras analizadas.	Forma 3-611.	N/A	Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivos correspondientes a la forma 3-611: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BAN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración	GSA3	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV EL BANCO	*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.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación 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 *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (donde aplique) u Hoja de trabajo donde se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista o metrologo. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido impidiendo la materialización del riesgo en cuestión.	Las evidencias implementadas son las siguientes hojas de controles: *El LDV-El Banco ha iniciado operación solamente con la realización del método de detección de anticuerpos contra Brucella abortus en suero sanguíneo por aglutinación con Rosa de Bengala GSA-MA-LNDV-R-002 V3. Se registra la Forma 3-119: Plantilla Lectura de la prueba de Aglutinación con Antígeno Rosa de Bengala para Brucellosis.	Para el registro de la forma 3-119: Plantilla Lectura de la prueba de Aglutinación con Antígeno Rosa de Bengala para Brucellosis. Por la poca llegada de solicitudes de análisis al LDV-El Banco en todo el año 2021, donde se encuentra en las (6) seis hojas de la plantilla del montaje de la técnica, con (8) ocho ingresos de solicitudes de análisis. Todos los documentos que se escogieron para cargar en la nube One Drive en el plan de reporte de riesgos 2021-III, es información confidencial que maneja el LDV-El Banco.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivos consolidados correspondientes a 6 hojas de trabajo empleadas por el laboratorio, debido a que el laboratorio no ha realizado más análisis, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	LDV-BAR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GSA4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV BARANQUILLA 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 *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	Si. Se realizó supervisión de la recepción de muestras.	Supervisión de las actividades registrada en la forma 3-611.	Ninguna.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	LDV-BEL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GSA4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV BELLO ANTIQUOIA	*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 *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	Si. Se llevó el cabo el control establecido para este riesgo.	Forma 3-611 "Supervisión de actividades en la subgerencia de análisis y diagnóstico", el control se realiza cada mes.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BRC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GSA4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV BARRANCABUENA 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	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	Si se llevaron a cabo	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 diligenciada cada dos meses	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 4 archivos correspondientes a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021



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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDV-BUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV BUCARAMANGA SANTIANDER	*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 *Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses))				No se cumplió reporte	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 3 archivos correspondientes a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico y base de datos de pruebas, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	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: 1. NO Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CAR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV CARTAGENA BOLIVAR	*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 *Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses))	Si se llevó a cabo el control establecido como es la supervisión a la matriz de recepción de muestras del laboratorio.	La forma 3-611 donde se supervisa la matriz de recepción de muestras del periodo septiembre a diciembre.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Un archivo correspondientes a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-LDO COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS4	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LDV LA DORADA CAJAS	*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 *Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses))	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la matriz de identificación y evaluación de los controles, lo cual permitió demostrar que no se materializa el riesgo en cuestión.	Las evidencias implementadas son la Forma 3-611 supervisión de actividades en la SAD, la cual es implementada para evidenciar las supervisiones realizadas al personal del laboratorio y a las solicitudes radicadas en la base de datos de recepción de muestras y resultados emitidos.	En la carpeta habilitada para disponer las evidencias frente a este control, se relaciona la Forma 3-611 supervisión de actividades en la SAD, en la cual se evidencia las supervisiones ejecutadas en el cuarto trimestre del año 2021 al personal del LDV-La Dorada en actividades tales como recepción de materiales y reactivos, radicación de solicitudes en la base de datos de recepción de muestras, registro de resultados emitidos, y verificación de la concordancia de las muestras analizadas frente a las hojas de trabajo. Todos los documentos que se escogieron para cargar en la nube One Drive en el plan de reporte de riesgos 2021-III, es información confidencial que maneja el LDV-La Dorada.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRINI	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL LA GUABIRA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	Se elaboraron y consolidaron los boletines de ejecución presupuestal en término	PDF verificación presupuestal de SIF		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 3 informes de ejecución presupuestal descargados de SIF II, sin embargo, no se presenta informes de supervisión de contratos o convenidos. Dando cumplimiento parcial a los controles establecidos.	Cumplió parcialmente	No cumplió el control	No entrega evidencia de cumplimiento del control 1	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. No cumplió con control "Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado" establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint. 3. Cumplió el cargue de evidencias para el control 1 en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV3	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL LA GUABIRA	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dietas	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los tramites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada, Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos (Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1489, 3-1498-3-1499 (según corresponda))	No, ya que En este cuatrimestre no se otorgan registros o resoluciones para uso de semillas y/o plantas de vivero, por ende no hay actos administrativos por la seccional	Ninguna		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. No aplico el control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PR46	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL LA GUABIRA	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos. *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de reunión, Forma 4-603, Cawanda)	Se realiza visitas de seguimiento e inspección a los puestos de control y a PSG ubicados en la gerencia seccional para verificar el cumplimiento de los procedimientos.	Acta de visita realizada al PSG de Riohacha	Se carga en la carpeta de GSMI compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se presenta como evidencia 1 acta de reunión correspondiente al seguimiento de emisión de GSMI al punto de servicio al ganadero de Riohacha, sin embargo no se manifiesta si aplico el tercer control, y no se tiene evidencia de su ejecución.	Cumplió parcialmente	No cumplió el control	No cumplió el control 2 definido para el riesgo	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. No cumplió con control " Solicitud de apertura del proceso Sancionatorio" establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint. 3. Cumplió el cargue de evidencias para el control 1 en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Control	Zona libremente	Zona Residual	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	LGU COR Recibir dádivas para dar Yo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL LA GUABARA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad 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.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se realizaron eventos de educación del riesgo	Se carga en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo con listas de asistencia a Educomunicaciones realizadas, sin embargo no se evidencia fotografías de material de divulgación en oficinas locales. Por lo cual se tiene cumplimiento parcial del control establecido	Cumplió parcialmente	No cumplió el control	No presenta evidencia completa del cumplimiento del control	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió parcialmente la ejecución del control por lo cual el cargue de evidencias en el SharePoint, no se realiza de manera completa	
CORRUPCIÓN	LNTC-MOS COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos	GS44	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	LNTC MOSQUIERA CUNDINAMARCA	*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 *Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Para los controles implementados se entrega la siguiente evidencia: supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611, esta correspondiente a los últimos 4 meses donde se resalta con color verde las actividades aplicadas en materia del buen uso de los recursos.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo correspondiente a la forma 3-611 de Supervisión de Actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	MAG COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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 Educomunicaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	N/A	Se realizan actividades de socialización de los programas, en la medida que las condiciones lo permitan (pandemia)	Forma 4-603 y Forma 4-918	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Listados de asistencia a socializaciones y eventos de educación con usuarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MAG COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos	PRV9	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*TECNOLOGÍA - 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de datos.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión continua y compartida de los trámites en curso (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro) 2. Visita de verificación de requisitos (Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según correspondía))	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se hace revisión de los requisitos a través de la lista de verificación	forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según correspondía)	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Actas de visita al establecimiento de distribución de semillas forma 3-478 y listas de verificación de requisitos, dando cumplimiento a los 2 controles establecidos para el riesgo	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MAG COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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	N/A	Se asignan los bienes a cada funcionario y se verifica el estado de los mismos	Comprobante de movimiento de inventario	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Archivo comprimido con comprobantes de movimiento de inventarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MET COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL META	*FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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	SI	Comprobante de movimiento de inventario	Comprobante de movimiento de inventario	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Comprobantes de movimiento de inventario	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	NAR COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRVE	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	<ul style="list-style-type: none"> *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 - Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas 2. Formas 4-603 acta de reuniones con los gremios o Formas 4-918 Educaciones	SI	Forma 4-918 de Educaciones		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 de Educaciones	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	NAR COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	<ul style="list-style-type: none"> *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. (Registro fotográfico de los pendedones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	SI	*Forma 4-918 de Educaciones. *Material publicitario.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Fuente del Término Establecido	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 de Educaciones. Material Publicitario	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	NSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PRC, Newcastle o Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PAR45	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> *PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos. *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demoras en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato). 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de Reunión Formas 4-603)		3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? Acta de reunión Forma 4-603 realizadas en oficinas locales Cúcuta, Tibú y Pamplona. Con respecto a la evidencia de "Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato", no se tiene por que no se presentaron inconsistencia en el SIGMA que los sistemas.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-603 realizadas en oficinas locales Cúcuta, Tibú y Pamplona.	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Para el caso del control 2, "Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda", no aplicó teniendo en cuenta que no se presentaron inconsistencia en el SIGMA.	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para control 1 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 2, por lo tanto no requiere cargue de evidencia		
CORRUPCIÓN	NSA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRS4	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)		se realizó la asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Comprobante de movimiento de inventario		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Comprobante de movimiento de inventario	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	NSA COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)		si, se realizó Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias a productores.	Forma 4-918 Educaciones y material divulgativo (fotos)		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones. Material divulgativo (fotos)	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	OAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos	DBB	PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> * COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio. * PERSONAL - Extralimitación de las funciones de los funcionarios y contratistas sobre el uso y aplicación de la imagen institucional. * PROCESOS - Elaboración de prendas institucionales sin autorización de la institución * PROCESOS - No devolución de prenda o elementos institucionales cuando se desvinculan contratistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos gráficos editables sin control. * SOCIALES Y CULTURALES - Intención de falsificar y sacar provecho de prenda y elementos institucionales de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * Problemas de índole judicial para la entidad. * Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prenda. (Evidencia: Publicación del manual de imagen corporativa y de la guía de uso de prenda.)	SI	*Memorandos enviadas sobre el uso adecuado de la imagen. *Publicaciones sobre el uso adecuado de la imagen del ICA	<ul style="list-style-type: none"> *Se enviaron memorandos sobre el uso de la imagen visual del ICA. *Se adelantaron publicaciones informando a través de los medios internos y externos, sobre el uso adecuado de la imagen institucional. 	<p>URL EVIDENCIAS: https://caoti.sharepoint.com/f/A/OficinaPlaneacion/E14K8Rm-jpOnAh45u-Xw4Bd-lhkgXHWID5i8ctqB6g7e=C-CG-p9k</p>	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Se presenta como evidencia 19 archivos correspondientes a memorandos sobre adecuado uso de la imagen y publicaciones efectuadas, dando cumplimiento al control establecido para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	DAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero.	GUR1	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	*SOCIALES Y CULTURALES - Oñeamiento 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 judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe *PERSONAL - Desconocimiento del procedimiento interno de defensa	*Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad *Condenas pecuniarias en contra del instituto *Afectación en la reputabilidad institucional.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Comité de Conciliación y Defensa Jurídica (Evidencia: Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación.)	SI	Base de datos de seguimiento al Comité de Conciliación.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Base de datos de seguimiento al Comité de Conciliación.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares.	CG2	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	* 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. * 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 la entidad. * Incluir a toma de decisiones erradas. * Afectación de la imagen institucional.	ZONA RIESGO INTERMEDIA ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Revisión de los informes preliminares de auditoría (Evidencia: Correo electrónico con el informe preliminar con o sin observaciones.) 2. Discusión del informe preliminar de auditoría (Evidencia: Memorandos)	SI	Se realizó revisión y aprobación de los informes preliminares por parte del Jefe de Oficina, como corresponde al primer control establecido. Adicionalmente, se hizo envío del informe preliminar a cada área auditada y se realizó seguimiento al proceso de discusión, a partir del cual se procede a la oficialización del informe de auditoría definitivo, como corresponde al tercer control.	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Una carpeta comprimida que se compone de 12 carpetas con comunicaciones tales como correos o memorandos, en las que se observa la comunicación del informe preliminar y las respectivas discusiones del mismo cuando hay lugar, dando cumplimiento a lo establecido para los controles de riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos	G11	GESTIÓN DE SERVICIO TIC	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	*PERSONAL - Presiones de terceros *COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos *PERSONAL - Recepción de dádivas 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.	*Demandas *Fallas en la integración con la plataforma tecnológica *Fallas en los bienes y servicios adquiridos *Afectación en la prestación del servicio del instituto *Pérdida de datos.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. VoBo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información, líder Técnico de proyecto Gerente de Proyecto (Evidencia: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación)			No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	PUT COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL PUTIMAYO	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO EN RIESGA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Forma 4-918 de eventos de educación	SI	Se ejecutó el control de: Socialización de plan, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 de eventos de educación	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	PUT COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GR14	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA SECCIONAL PUTIMAYO	*FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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 *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Certificado de cumplimiento de servicio (Comprobante de movimiento de inventario)	SI	Se realizó la asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Comprobante de Movimiento de Inventario	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	PUT COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL PUTIMAYO	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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 credibilidad en la institucional.	ZONA RIESGO EXTREMA ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	SI	Se ejecutó el control. Se realizó divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 eventos de educación Registro fotográfico de material de divulgación para registro de plantaciones forestales y registro de establecimientos de insumos agropecuarios y semillas.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	QUI COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO EXTENSA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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 Educomunicaciones)	Se ha realizado socialización de programas y proyectos de control fitosanitario, igualmente se han socializado las diferentes resoluciones y normas que buscan mantener la sanidad vegetal de los diferentes cultivos que se explotan en el departamento del Quindío.	Se tiene como evidencias la Forma 4-918.		Reporte Oportuno (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	QUI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos.	GRFIN1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	% (soportes de la cuenta como facturas, RUT, certificados)	Las evidencias están cargadas en los SISAD enviados a nivel central para pago y en las carpetas digitales de cada uno de los supervisores de los contratos. (soportes de la cuenta como facturas, RUT, certificación bancaria, CDP, RP y demás que se requieran según el contrato).		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	QUI COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -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.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los perdones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	SI. Se realizaron las divulgaciones externas de los procedimientos, requisitos para la emisión de registros y licencias.	Se evidencia la forma 4-918		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	RIS COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	*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 - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO EXTENSA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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 Educomunicaciones)	Se realizó Socialización de la Resolución 092770 de 2021 con productores de la Cella, Risaralda afectados por Moko donde se realizó control a la enfermedad.	Forma 4-918 Educomunicación realizada el día 22 de noviembre de 2021 con 26 participantes		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educomunicación	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	RIS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos.	GRFIN1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	SI. Para el procedimiento de pago de una obligación derivada de un proceso de contratación tanto de prestación de servicios personales como contrato de bienes y servicios, se revisa detalladamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, para el caso de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entrega de evidencias para el registro en el aplicativo SIGECO del informe de actividades y la planilla de pago de aportes a seguridad social. Para el trámite de pago de bienes y servicios se verifica el registro de la factura electrónica, se realiza el informe de supervisión correspondiente y se procede a enviar los soportes al grupo de gestión contable del Instituto para el pago respectivo.	Forma 4-1027 V.5 Informes de supervisión del contrato RIS.36-CD-003-2021 Forma 4-1027 V.5 Informes de supervisión del contrato RIS.36-MC-001-2021 Forma 4-1027 V.5 Informes de supervisión del contrato RIS.36-MC-001-2021 Forma 4-1027 V.5 Informes de supervisión del contrato RIS.36-MC-006-2021		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	RIS COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -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.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los perdones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	miembros, requisitos para la emisión de registros y licencias.	Registro fotográfico donde se evidencia la divulgación de información para la expedición de LFMMV y listado de reunión		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Registro fotográfico Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	SAD COR Registro o autorización de laboratorios sin cumplir requisitos para favorecimiento a tercero	CSA1	GESTIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none"> "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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación de los requisitos para la gestión del registro o autorización de laboratorios externos. (Evidencia: Forma 3-689 "Solicitud de Registro de Laboratorios", Lista de autoevaluación de 17025 y de BPL/OMS, proyectos de resolución con VoBo, Oficios y correos de notificación de Resoluciones. (Registro de laboratorios externos) "Forma 3-840 "Solicitud de ingreso al Sistema de Autorización", Actas de auditoría. (Autorización de laboratorios externos) 	Si	<ul style="list-style-type: none"> *"Solicitud de registro de laboratorios Forma 3-689 diligenciadas por los laboratorios solicitantes. *Mensajes de correo electrónico con el radicado asignado por el ICA para la solicitud de registro *Listas de autoevaluación de la norma ISO 17025. *Oficios enviados mediante correo electrónico dirigidos a los laboratorios solicitantes de registro, con solicitud de aclaraciones frente a los requisitos definidos en la Resolución ICA 93858 de 2021 (OPCIONAL si es necesario). *Mensajes de correo de solicitud y recepción de números y fechas de resolución emitidos por el Grupo de Gestión documental del ICA. *Mensajes de correo electrónico con los proyectos de resolución con visto bueno del elaborador, del revisor y del aprobador en la Coordinación del GGCA. *Mensajes de correo electrónico con la aprobación de la OAI de las resoluciones de registro de laboratorios. *Resoluciones de registro debidamente revisadas y firmadas. *Oficios entados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)es con acciones correctivas y/o de mejora. 	N/A	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Se presenta como evidencia 28 archivos que corresponden a documentos de solicitud de registro de laboratorio, comunicaciones con los usuarios, listas de autoevaluación, oficios generados a los usuarios para los tramites que se atendieron de forma manual, para los emitidos por SIMPLIFICA no se tiene evidencia. Dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SAN COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PNV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> "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 - Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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) 	Si	Acta de reunión con fedecaca Forma 4-603 y Educaciones forma 4-918		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones Formas 4-603 Acta de Reunión	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SAN COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRH1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Verificación de requisitos para el trámite de pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios) 	Si	Informes de supervisión de los contratos llevados a cabo en el tercer cuatrimestre del 2021.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión de contratos.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SAN COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> "FINANCIERO - Fallos en la seguridad y vigilancia "PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia "ECONÓMICOS - Baja remuneración "PROCESOS - Inventarios desactualizados "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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario) 	Si	Comprobante movimiento de inventario		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Comprobantes movimiento de inventario	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SAN COR Recibir dádvas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PN7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	<ul style="list-style-type: none"> "SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad "TECNOLOGÍA -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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones) 	Si	Forma 4-918 y material publicitario		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educaciones Material publicitario	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	SPF COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios para la inspección o la emisión de certificados	PRZ	PROCESO PROTECCIÓN FRONTERIZA	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	<ul style="list-style-type: none"> *ECONÓMICOS - Baja remuneración de los servidores responsables. * PERSONAL - Falta de ética del personal. * PROCESOS - Falta de seguimiento. * PROCESOS - Vacíos administrativos en los procedimientos. * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de documentación. * SOCIALES Y CULTURALES - Favorecimiento personal o a terceros. * TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios. * Rechazos o aceptaciones bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las importaciones y exportaciones. * Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario. * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Investigaciones legales, penales y fiscales. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>Los controles establecidos en la matriz de riesgos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo (Evidencia: Actas de reuniones y listas de asistencia) Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados (Evidencia: Listas de asistencia, Publicaciones en página web y en carteleras) 	SI	<p>"Cuestionario AGFC, proyecto modernización del ICA (proyecto perfilamiento de riesgos y certificación electrónica) - CUESTIONARIO PARA LA BASE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS"</p> <p>"Proyecto de Cooperación entre la Alianza Global para la Facilitación del Comercio y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA "Contribuyendo a la Modernización del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA"</p> <p>"memoranda de entendimiento con la AGFC – Modernización ICA (proyecto perfilamiento de riesgos y certificación electrónica)"</p> <p>"Listado de asistencia socialización de procedimientos del proceso de importación y exportación SISAP"</p>		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Registros de asistencia "Fortalecimiento de los procesos de Inspección". Registros de asistencia "Funcionalidades del SISAP".	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SUC COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL SUOCE	<ul style="list-style-type: none"> *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 - Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 	N/A	Forma 4-918 Educaciones Se comparte evidencia por one drive		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 6 archivos correspondientes a Educaciones realizadas con los usuarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SUC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRPH	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL SUOCE	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <ol 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) 	N/A	Forma 4-1027 Informe de supervisión de contrato Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II Se comparte evidencia por one drive		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 11 archivos correspondientes a informes de supervisión de contratos y el informe de ejecución presupuestal de gasto de SIF Nación II. Dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SUC COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRF4	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL SUOCE	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <ol style="list-style-type: none"> Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario) 	N/A	SI. Los pagos se realizaron una vez se verificó el cumplimiento del objeto contractual y el recibido de a satisfacción de los documentos requeridos para pago		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 2 archivos correspondientes a comprobantes de movimiento de inventarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SUC COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PR7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL SUOCE	<ul style="list-style-type: none"> *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero * PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <ol style="list-style-type: none"> Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Intra institucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los penderos y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones) 	N/A	SI. Aunque en el III trimestre no se expidieron LFMV se realiza divulgación externa de los requisitos y procedimientos para su expedición según lo establece la resolución 3973 de 2016, los cuales se encuentran publicados en carteleras. Se adelantaron socializaciones de la resolución ICA 62151 de 2020. Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los predios productores de palma de aceite. Se adelantaron socializaciones de la resolución ICA 448 de 2016, por la cual se establece los requisitos para el registro ante el ICA de los predios de producción de vegetales para exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. Se realizó divulgación de medios escritos de manejo de problemas fitosanitarios en diferentes especies agrícolas. Se divulgan externamente los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, sin exigencias de ninguna índole.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 6 archivos correspondientes a Educaciones realizadas con los usuarios así como evidencia fotográfica de comunicación de los programas y trámites en las carteleras del ICA y material de divulgación, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SYP COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PRV6	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> *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 - Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	<p>El control establecido en la matriz de riesgos es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 	N/A	Forma 4-918 Educaciones.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: 4 listados de asistencia a socializaciones y eventos de asistencia con usuarios, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo.	SI	No aplica	No aplica		Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona libremente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	SYP COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRINI	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. 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)	SI. Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera.	Informes de ejecución presupuestal SIF Nación II	N/A	Se cargó como evidencia: Informes de ejecución presupuestal de SIF II, dando cumplimiento parcial a los controles establecidos para el riesgo.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)		Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se presenta evidencia de supervisión de contratos o convenios	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue parcial de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SYP COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	GRIS4	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONÓMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventarios desactualizados 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Detrimiento patrimonial Afectación del inventario. Afectación de la imagen institucional 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	SI. Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Comprobantes de movimientos de inventarios.	N/A	Se cargó como evidencia: 6 comprobantes de movimiento de inventario, dando cumplimiento a lo establecido en el control del riesgo	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)		SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SYP COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PAR6E	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Beneficiar a un tercero PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre de mercados nacionales e internacionales Afectación a la credibilidad institucional Pérdida del estatus sanitario. 	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorece a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	en la seccional no se presentaron QUEJAS, RECLAMOS o DENUNCIAS durante el cuatrimestre	Se presenta como evidencia reporte de no recepción de quejas, reclamos o denuncias.	N/A	Se cargó como evidencia: Que respalda la no aplicabilidad, correspondiente a correos y memorando de notificación a atención al ciudadano.	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)		No aplico para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	TOL 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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	<ul style="list-style-type: none"> 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 - Corrupción del personal PROCESOS - Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la admisibilidad fitosanitaria Pérdida de credibilidad institucional Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 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 Vo.Bo 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 (memorando, correo electrónico))	El procedimiento se lleva a cabo tal cual se discrimina en la Resolución 448 de 2016. Los documentos tienen revisión tanto de la oficina jurídica como de la gerencia seccional, con lo cual hay doble filtro por parte de la Seccional Tolima	Formatos de Revisión de documental VE-FITO-FORMA-3-1066; Plataforma VUT; Consolidado de Actividades Forma 3-1298; Correos a los usuarios solicitando aclaraciones documentales; Resoluciones emitidas.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	Se cargó como evidencia: Resolución Correo electrónico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	TOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afosa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PAR6S	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas PERSONAL - Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad Ateración del inventario del predio tanto de origen y destino Fallas en el control de las medidas sanitarias Pérdida del estatus de predio libre. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión, Formas 4-603)	SI. Los controles se realizan de acuerdo a lo establecido por el instituto	ACTAS FORMA 4-603 SEGUIMIENTO A USUARIOS SIGMA		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	Se cargó como evidencia: Forma de acta de Reunión 4-603	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.	
CORRUPCIÓN	TOL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	<ul style="list-style-type: none"> SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispersión de plagas Pérdida del estatus fitosanitario Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos, y tiempos para la emisión de registros y licencias así como de la Red Intra-institucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los señalamientos y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones)	Se realizó la divulgación y socialización de la norma vigente 448 de 2016 a todas las personas naturales y/o jurídicas que estaban interesadas en el registro de predio, exportador o planta empaquetadora	Educomunicaciones, registro fotográfico		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Fueron del Término Establecido	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Registro fotográfico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	VAU COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PR05	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL VAUPÉS	*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 *PRCOESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO DISTANSA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1.Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Forma 4-603 2. acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	Los controles establecidos corresponde a las actividades de educocomunicación de los programas del área de protección vegetal en las comunidades indígenas visitadas, en Vaupés no existen agremiaciones	En la carpeta One Drive creada para tal fin, Se soporta con la forma 4-918 de las actividades de educocomunicación en las comunidades de Pacuaita y Tierra Grata en el mes de septiembre y en la comunidad de Miniti Cachivera en el mes de Noviembre.		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Se cargó como evidencia: Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VAU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	PA046	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL VAUPÉS	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	Durante el cuatrimestre no se presentaron quejas, denuncias y omisión de comunicación por la ocurrencia de un evento sanitario.			Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No se recibieron quejas, denuncias y omisión de comunicación por la ocurrencia de un evento sanitario. Por lo tanto no se ejecuto el control	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	VDC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos.	GR001	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos es: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	Si, se realizó la verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado.	Informes de supervisión de los contratos o convenios		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2.Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VDC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PA045	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Faltencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino. *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato). 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de Reunión, Formas 4-603 (Gerencia).	Si, se realizó el seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	Acta de reunión Forma 4-603	Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Acta de reunión Forma 4-603	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se encontraron inconsistencias de SIGMA que generaran traslado a proceso disciplinario o gestión contractual	Aprobado	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 1. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. 2. No se cargaron evidencias del control "Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda" ya que no se presentaron inconsistencia en SIGMA.	
CORRUPCIÓN	VDC COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	PR07	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	Si, se realizó la divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción.	Forma 4-918 Educomunicaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educomunicaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VDC COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	PR05	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL 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 *PRCOESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1.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 Educomunicaciones)	SI	Forma 4-918 Educomunicaciones		Reporte Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-918 Educomunicaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

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	Descripción del Riesgo	Código Riesgo	Proceso	Área	Causas	Efectos	Zona Inherente	Zona Residual	Controles	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	VIC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFM	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Falta de personal. PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 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. Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. Demandas. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: Se cargó como evidencia: 1.Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. (Evidencia: Informes de supervisión de los contratos o convenios)	Si, se ejecutó el control verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado. Con respecto al control asociado a "Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera", no se aplica a la Gerencia Seccional	*Informes de supervisión		Reporte Oportunidad (Del 13 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Informes de supervisión	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Para este cuatrimestre no aplicó el control 2 "Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera", teniendo en cuenta que esta actividad no la ejecuta la Gerencia Seccional	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VIC 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.	PRV14	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	<ul style="list-style-type: none"> 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 - Corrupción del personal PROCESOS - Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la admisibilidad fitosanitaria Pérdida de credibilidad institucional Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos son: 1. Revisión y VoBo 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 (memorando, Correo electrónico))	Los controles no se ejecutaron debido a que no se registraron vegetales para exportación y plantación forestal.	No se tiene evidencia de los controles debido a que no se registraron vegetales para exportación y plantación forestal.		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control 2 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 1, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	VIC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	PRMS	PROTECCIÓN ANIMAL	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	<ul style="list-style-type: none"> PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino Fallas en el control de las medidas sanitarias Pérdida del estatus de predio libre. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión disciplinaria según correspondía. (GERENTE SECCIONAL) (Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato) 2. Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión, Formas 4-603)	Si, se realizó seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Con respecto al control "traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según correspondía", este no se ejecutó teniendo en cuenta que no se presentaron inconsistencias en el Sigma.	*Acta de Reunión, Forma 4-603 *Con respecto a la evidencia asociada al correo electrónico a procesos disciplinarios o contractual, no se tiene debido a que no se presentaron inconsistencias en el Sigma.		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Forma 4-603 Acta de Reunión-(Auditoría SIGMA)	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Para este cuatrimestre no aplicó el control 2 "Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según correspondía", teniendo en cuenta que no se presentaron inconsistencias en el Sigma	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para control 1 3. Para el tercer cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 2, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	VIC COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	PRV7	PROTECCIÓN VEGETAL	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	<ul style="list-style-type: none"> SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispersión de plagas Pérdida del estatus fitosanitario Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad en la institucional. 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El control establecido en la matriz de riesgos es: 1. Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones)	SI	* Material para divulgación *Forma 4-918 Educomunicaciones		Reporte Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Cargue Oportunidad (Del 15 al 22 de diciembre de 2021)	Se cargó como evidencia: Material para divulgación I Forma 4-918 Educomunicaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS
Fue reportada la materialización del riesgo "COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos" con código PARA 5 en la Gerencia Seccional Huila, incluyendo la siguiente observación "El riesgo se materializó en los puntos de atención de guías en Neiva y Pitalito, se expidieron guías sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Instituto, de acuerdo a auditorías SIGMA con posible connotación disciplinaria y posible incumplimiento contractual"