

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Categoría	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Identificación y Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
						Causas	Efectos	Controles	Zona libremente	Zona Riesgo	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Observación (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	*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 *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	SI	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Educomunicaciones Área Sanidad Vegetal 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	*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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *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.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tradado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	*FINANCIERO - Falta de seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONOMICOS - 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 contiene.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Certificados de movimientos de inventarios correspondientes a los meses de mayo, junio y julio (archivos)	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	ANT COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	*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 *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	se establece la realización de actividades de comunicación de riesgo para cada programa.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	ANT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	* 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 pago. * 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. * Inconsistencia en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de ejecución presupuestal de SIF NACIÓN Informe de supervisión de contratos de bien y servicio	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	ANT COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	*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.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tradado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI, se han realizado vistas de seguimiento a puntos de servicio al pagadero del departamento de Antioquia, para lo cual se diligenció un acta de informe preliminar y acta de informe final acorde a lo establecido en el procedimiento CRI-CRS1-SA-FA 010 V.2. VERIFICACIÓN EN SIGMA AL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE GSMI.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva de Riesgo	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante									
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	ARA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*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 *Deterioro del patrimonio *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO EXTENSA	SI	*Forma 4-918 Educomunicaciones.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	ARA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*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 *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) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *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) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	La forma 4-603 Acta de Reunión		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Forma 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	ARA COR Hurtó de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*FINANCIERO - Falta de 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 *Deterioro del patrimonio *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. *Comprobante de movimiento de inventario	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Ger. CMI de agosto NO se adjuntan porque falta que los aprueben en Bogotá para imprimirlos y conseguir las firmas. Se adjuntan de los meses mayo, junio y julio.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATI COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*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 *Deterioro del patrimonio *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO EXTENSA	SI	Se han ejecutado los controles según lo establecido socializando los programas de control fitosanitario.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 3 formas 4-918 de las Educomunicaciones efectuadas, cumpliendo con lo establecido en los controles.	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*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.	*Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado *Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se realiza la verificación de requisitos del trámite con el supervisor asignado antes de efectuar pago. SI, Se verifican los requisitos de materia contable y financiera antes de efectuar el pago.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 5 archivos que corresponden a supervisión de contratos y ejecución presupuestal, cumpliendo con lo establecido en los controles	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATI COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	*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.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *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) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se realiza seguimiento a la expedición de documentos a los usuarios taler como guías, certificaciones, conceptos o registros.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia acta de reunión de seguimiento a las actividades de la oficina local, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	BOL 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. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL BOLÍMAR	*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: sucosos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y Voto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	Este riesgo depende de la demanda o solicitudes de los usuarios, en este cuatrimestre no hubo solicitudes por lo tanto no se materializó el riesgo, no hubo necesidad de implementar controles y no aplica evidencia para este caso.	N/A		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias.	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se revisan a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga que Ejecutó	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Notas (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPK, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	*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	*Falta 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.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tratado de las inconsistencias de SOMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. No se materializó el riesgo debido a que se cumplió a cabalidad el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa brucelosis bovina y rabia de origen silvestre. Dado como resultado la inmunidad apropiada para la no presentación de la fiebre aftosa			Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	La evidencia presentada no corresponde a la ejecución de controles.	No	No cumplió el control	No aplica	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 eficientemente, considerando que no describió correctamente las preguntas respondidas. 2. No cumplió el cargue de evidencias correspondientes al control en el SharePoint									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	*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 *Patrimonio patrimonial *Alteración del inventario.	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. *Alteración de la imagen institucional	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se llevaron a cabo los controles, haciendo entrega de los bienes con el respectivo CMI y haciendo firma. También acta de entrega de los bienes, igualmente se hace seguimiento periódico al estado de los bienes.	Se anexan evidencias, CMI y Actas de entrega y/o recibo de bienes	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se carga como evidencia documento pdf con 5 Comprobantes de movimiento de inventario, correspondiente a lo establecido en el control.	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, encontrando que no cumplió el control establecido. 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	*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.	*Dispensación de plagas. *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Este riesgo depende de la demanda o solicitudes de los usuarios, en este cuatrimestre no hubo solicitudes, por lo tanto no se materializó el riesgo, no hubo necesidad de implementar controles y no aplica evidencia para este caso.	no aplica evidencia para este caso.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	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, encontrando que no cumplió el control establecido. 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint										
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOY COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	*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.	*Actualizar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Para los registros forestales, se remitieron los documentos radicados por los usuarios para revisión jurídica. Para el caso de los registros de vegetales para exportación, se tiene los actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.	Concepto jurídico, resoluciones de registro firmadas por la Gerencia		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Actos administrativos aprobados por la gerencia seccional. *Concepto y VoBo por el responsable 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 eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOY COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	*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 *Patrimonio patrimonial *Alteración del inventario.	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. *Alteración de la imagen institucional	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se registran mensualmente en el aplicativo Novosoft las novedades realizadas por la Gerencia asegurando la entrega de los bienes y la toma de firma de los documentos generados en el proceso.	CMI Registrados en Novosoft archivados del periodo Mayo a Agosto de 2021.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	BOY COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	*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.	*Dispensación de plagas. *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si se realizaron los controles mediante la socialización con usuarios de los trámites y servicios prestados por el ICA, en eventos de Educación, cartelera de oficinas locales, entre otros medios	Fotografías, Educación		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Registro Fotográfico, Material Publicitario 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 eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	CAL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso Gestión de Recursos Financieros	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	* 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. * 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si se revisa que las cuentas de cobro, cumplan con los requisitos legales y formales establecidos por la institución	Informe de SIF Cuenta de cobro de prestación de bienes		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de SIF Cuenta de cobro de prestación de servicio	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 eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint									

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)						
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
COMBUSTION	ZONA SUR	CAQ COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	*TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del 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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles no se llevaron a cabo	No se tiene evidencias	En el periodo no se exigieron registros y/o conceptos de uso de semillas - plántulas- viveros	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMBUSTION	ZONA CENTRO	CAQ COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL CASANABE	* 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 indebidamente 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II. * Informes de supervisión de los contratos o convenios	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II. * Informes de supervisión de los contratos	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBUSTION	ZONA CENTRO	CAS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL CASANABE	*TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del 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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Forma 3-478 Acta de visita, formas 3-1498, 3-1499 y resoluciones	*Resolución *Forma 3-478 Acta de visita *Forma 3-1498 y forma 3-1499	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBUSTION	ZONA CENTRO	CAS COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PKC, Newcastle o Altosa. Conceptos de certificaciones de empaque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CASANABE	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Ritidez de credibilidad *Tratado del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tratado de las inconsistencias de GSMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Actas de seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI.	*Forma 4-603 Acta de Reunión	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBUSTION	ZONA SUR	CAU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL 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 indebidamente 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido ya que los supervisores cumplieron con los informes solicitados de los diferentes convenios.	Se carga en carpeta one drive informes de supervisión de contratos o convenios y el informe de ejecución presupuestal del gasto SIF Nación II.	En el cuatrimestre no se presentaron reportes de anomalías en el cumplimiento de contratos o convenios que haya afectado el trámite de pago de los mismos	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBUSTION	ZONA SUR	CAU COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONOMICOS - 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 contiene.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Se tienen de los controles implementados? SIGAD CMI	Cada movimiento en inventario está soportado por medio de isiad y generado en aplicativo de control de activos y almacén Newsoft; la asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRF54)	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)							
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	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 Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	CE5 COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL CESAR	*"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	*Visión continua y compartida de los trámites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Se adjuntan la forma 3-1465 y forma 3-478 como evidencia	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 26 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Se cargan 3 archivos correspondientes a visita de verificación a viveros, solicitudes de registro y 15 consolidadas de las isas de verificación 3-1465.	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
CORRUPTIÓN	ZONA OCCIDENTE	CH0 COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL CHOCO	*"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	*Visión continua y compartida de los trámites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	la lista de chequeo y el diligenciamiento del acta de visita la cual se adjunta en la carpeta compartida.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 14 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 26 de agosto al 14 de septiembre de 2021)	Lista de verificación de requisito forma 3-1469 Acta de visita Forma 3-478	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPTIÓN	ZONA OCCIDENTE	CH0 COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAD) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL CHOCO	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falta de 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 *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No se realizó un control dado que no se programa Seguimiento a las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.			Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente, encontrando que no cumplió con el control Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios y por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint.	
CORRUPTIÓN	ZONA OCCIDENTE	CH0 COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CHOCO	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No se cargaron evidencias	En la actualidad la seccional ha recibido todos los movimientos entre seccionales por memorando SISAD, pero no se ha podido realizar por el sistema NOVASOFT. Véase el movimiento interno a las diferentes oficinas locales de la seccional Chocó. Estamos en el proceso de activar junto con nuestro enlace en Grupo de gestión control de activos y elementos en Bogotá, la aplicación del dispositivo electrónico el cual generara todos los actos administrativos relacionados con la materia, en los términos anteriormente mencionados.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente, encontrando que no cumplió con el control asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad y por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint.	
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	VAL COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL VAUPÉS	*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 denuncia 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.	*Dispensación de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	SI	En carpeta one drive se anexa listados de asistencia de actividades de Edcomunicación dirigido a comunidades indígenas, policía y ejército. Así mismo, el grupo de divulgación externa dirigido a las entidades del departamento donde se comunica la normatividad vigente.	durante el periodo reportado no se presentaron quejas o requerimientos de las partes interesadas. Los controles realizados por la seccional corresponden a Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	(4) REGISTRO FOTOGRAFICO EDUCOMUNICACIÓN OFICINAS A ENTIDADES LFMVV (5) Forma 4-918	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	CH0 COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	*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 *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO INTERNA	Hasta el momento no se ha materializado el riesgo. Se han tomado los controles para evitar la materialización del riesgo. Emitir un documento, según se establezca.			Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso 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, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas al riesgo 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)						
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Notas (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	CRD 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 Afloxa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	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.	"Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO ALTA	NO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO, PORQUE NO HAY REPORTE NI EVIDENCIAS DE ADULTERACIONES NI FALSIFICACIONES DE GSMI, DE CERTIFICACIONES SANITARIAS, CERTIFICADOS DE EMBARQUE EN LOS PUNTOS DE CONTROL, PSG, CONCENTRACIONES Y/O PLANTAS DE BENEFICIOS; ES DECIR QUE SE CUMPLE LA NORMATIVIDAD EN LA MOVILIZACIONES.			Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso 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, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas al riesgo 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	CRD COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	FINANCIERO - Falta de seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - 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 contiene.	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Deterioro patrimonial Afectación del inventario. Afectación de la imagen institucional	"Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO ALTA	El riesgo en cuestión no se materializó en la seccional Córdoba, se tiene como control para que no se materialice el riesgo al servicio de vigilancia de la seccional.	Debido a que el riesgo no se materializó no se tiene evidencia de comprobantes de movimiento de IVA inventario.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia un control al servicio de vigilancia de la seccional, sin embargo no se cumple con lo establecido con el control, por lo cual el control nos ha ejecutado	No	No cumplió el control	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, considerando que no cumplió el control establecido. 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	CRD COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACION 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.	"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	ZONA RIESGO ALTA	Hasta el momento no se ha materializado el riesgo. Se han tomado los controles para evitar la materialización del riesgo. Revisión de los requisitos antes de emitir un documento, según se establezca.			Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso 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, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas al riesgo 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	CUN COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	COMUNICACION INTERNA - Falta de espacio 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 del estatus fitosanitario Deterioro del estatus fitosanitario.	"Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas.	ZONA RIESGO ALTA	Si, se socializan las plagas que son priorizadas por la SPV como F. oedentatum, HLB, PMP	Forma virtual, pues la mayoría de socializaciones se han hecho de manera virtual		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Formulario Forms de socializaciones	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
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	CUN 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 Afloxa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	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.	"Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO ALTA	Si, se ha realizado el Control a la movilización, ya que es de gran importancia dado que permite mitigar los riesgos sanitarios de dispersión e ingresos de enfermedades, no se han encontrado hallazgos de inconsistencia en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la terminación anticipada del contrato de forma unilateral. SE lleva seguimiento a los OIA y ejecución de los planes sanitarios a lo gremios como FENAVI, en el desarrollo de las visitas para GMB	*Acta Forma 4-603		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Forma 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 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
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	CUN COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	FINANCIERO - Falta de seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - 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 contiene.	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Deterioro patrimonial Afectación del inventario. Afectación de la imagen institucional	"Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO ALTA	Si, mediante CMI se realizan los movimientos y se han reintegrado traspaños y/o suministros	Los CMI generados durante el trimestre		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Comprobante de Movimiento de Inventario *Acta 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 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
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	CUN COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento COMUNICACION 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.	"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	ZONA RIESGO ALTA	Si	Listado de asistencia Form y evidencia fotográfica de publicidad en las oficinas de la Gerencia Seccional		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Listado de asistencia Form y evidencia fotográfica de publicidad en las oficinas de la Gerencia Seccional	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 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Cul evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante									
CORRUPTION	GRUPO D	DSA SSC COR Registro de insumos agrícolas con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PRV3) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV3	D.T. INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS	*"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.	*Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares *Atención a la imagen institucional. *Aumento de PQRSD.		ZONA RIESGO ALTA	Si se realizaron los controles establecidos en la matriz como lo muestra el Análisis de quejas de usuarios.	Revisión por pares en la Resoluciones emitidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en las normas	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 actos administrativos de registro de insumos agrícolas en el cual se observa la revisión, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTION	GRUPO M	DIV COR Trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PAR4) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR4	D.T. DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	*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	*Asignación aleatoria de trámites medicamentos , alimentos y Biológicos		ZONA RIESGO MODERADA	Si	Base de datos de asignación de trámites ordinarios y de derechos de petición de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios.	El riesgo no se materializó en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios en el one drive dispuesto por planeación.	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Base de datos de asignación de trámites ordinarios y de derechos de petición	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.									
CORRUPTION	GRUPO M	DSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PMS, Newcastle o Altosis, Conceptos de certificaciones de embarco o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PAR4) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR4	D.T. DE SANIDAD ANIMAL	*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	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios		ZONA RIESGO ALTA	No ejecuto el control, pero se cuenta con correos, procedimientos e instructivos para el uso funcionario, contratista y servidores públicos involucrados en el proceso.		Importante resaltar que a través del memorando 20213118813 del 23 de se emite a las seccionales el concepto de cuando se materializa un riesgo y donde debe ser reportado.	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles)Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia										
CORRUPTION	GRUPO D	DSV COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	D.T. DE SANIDAD VEGETAL	*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.	*Perdida de imagen institucional *Perdida de credibilidad en la institucional *Dañamiento patrimonial. *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO ALTA	Si, se socializaron planes, programas y proyectos a través de los canales de comunicación con los que cuenta el ICA.	Enlace en la web donde se encuentra la información de socialización.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene Enlaces web donde se encuentra la información de socialización, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTION	GRUPO D	DSV COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	D.T. DE SANIDAD VEGETAL	*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.	*Dispensación de plagas *Perdida del estatus fitosanitario *Perdida de imagen institucional *Perdida de credibilidad en la institucional.	*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	ZONA RIESGO ALTA	Si, se diseñó e implementó e implementó estrategia para comunicar los Procedimientos de registro, inspección y control fitosanitaria de acuerdo a la política de transparencia y orientación anticorrupción de la entidad, y se verificó el cumplimiento en la seccional Magdalena	Acta verificación de licencias, registro de predios productores de palma y estrategia RITA en Magdalena	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 1 archivo correspondiente a acta de reunión de la estrategia RITA con la GS Magdalena en el mes de junio, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTION	GRUPO D	DT3 COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	D.T. SEMILLAS	*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.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Atención a la imagen institucional *Aumento de PQRSD	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	Si, se realizaron los debidos controles.	Listas de verificación de registros diligenciadas.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 3 archivos que consisten en listas de chequeo de verificación de requisitos, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint									
CORRUPTION	GRUPO M	DVE COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR4) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR4	D.T. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Perdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	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 Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles)Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia										

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Cul evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga de Evidencia	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante								
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DVF 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. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	*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.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y sello por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Debido a que la entrega de los soportes se realiza de manera semestral estas no están remitidas para este cuatrimestre por lo que su envío se hará en el tercer cuatrimestre del 2021. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL 2.1 Se envía correo de seguimiento de los indicadores y actividades del Programa Fitosanitario Forestal Cuatrimestre 2021 2.2 Se realizó un muestreo aleatorio del 20% del total de registros plantaciones forestales comerciales expedidos a nivel nacional en primer semestre de 2021 (6 registros) a cada uno se les efectúa la validación de requisitos subido por la Seccionales en el aplicativo forestales. Se envía observaciones a las Seccionales. 2.3 Se realiza revisión de coordenadas y archivos de georeferenciación de los registros de plantaciones forestales comerciales expedidos a nivel nacional en el primer semestre. Se envía observaciones a las Seccionales.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargó evidencia	Se presentó como evidencia 4 archivos que concordan información relacionada a correos, memorandos y archivo de Excel de validación de requisitos, cumpliendo con lo establecido para el control 2, el control 1 no aplicó para este cuatrimestre	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 cargo de evidencias en el SharePoint, para el control 2 3. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control 1, por lo tanto no requiere cargue de evidencia								
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos (Código Riesgo PRV13) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV13	D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fitosanitarios *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en los criterios para la determinación de la categoría de riesgo *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	*Introducción y establecimiento de plagas *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.	*Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal *Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	CONTROL 1: Actas de reunión del Grupo de Mitigación de Riesgos, Oficio o correo de notificación de requisitos a la ONPF para exportador España como evidencia y ejemplo de soportes se envía la trazabilidad del proceso establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de protalaria origen y procedencia España: 1. SOLICITUD USUARIO: 02 de julio de 2020 2. ENVÍO DE CUESTIONARIO FITOSANITARIO: ICA 2020210707 del 16 de julio de 2020 3. INFORMACION TECNICA REMITIDA POR LA ONPF DE ESPAÑA: enero de 2021 4. SIP ENVADA POR DTE A LA SPV: ICA Memorando No.2021100748 del 22 de enero de 2021. 5. PRESENTACION EN GRUPO DE MITIGACION: Acta No. 04 de 24 de mayo de 2021 6. PROPOSTA DE REQUISITOS A ESPAÑA: ICA 2021109622 22 de junio de 2021 7. ACEPTACION REQUISITOS POR LA ONPF DE ESPAÑA: 05 de julio de 2021 8. SOLICITUD PUBLICACION REQUISITOS AL GNCV EN SISAP: correo electrónico de 13 julio de 2021 9. REQUISITOS PUBLICADOS EN SISAP CONTROL 2: Correo de comunicación al Grupo Nacional de Cuarentena y a lo establecido en el instructivo de auditorías al programa de Vigilancia de Plagas de Control Oficial, la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria ha implementado revisiones mensuales a la información suministrada por las seccionales y realizó un proceso de retroalimentación, asimismo, desarrollo auditorías internas a una muestra de las seccionales. Como evidencia se envían los correos en formato PDF de las retroalimentaciones a cada seccional de los meses Abril, Mayo y Junio, asimismo, las actas de las auditorías a las seccionales Tolima, Quindío, Cauca y Risaralda. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: -Memorando No.2021112601 del 24/05/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Boyacá -Memorando No.2021113431 del 02/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Santander. -Memorando No.2021115455 del 22/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Casanare -Memorando No.2021116158 del 28/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Valle del Cauca	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentaron como evidencia 2 carpetas en las que respaldan archivos correspondientes a correos con envíos de concepto técnico fitosanitario, correo recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y correo para la publicación del requisito fitosanitario en el SISAP, cumpliendo con lo establecido en los controles.	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Omitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros (Código Riesgo PRV12) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV12	D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas *PROCESOS - Presiones indebidas de terceros *PROCESOS - Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades.	*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 antes de control.	*Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	SI	PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: -Memorando No.2021112601 del 24/05/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Boyacá -Memorando No.2021113431 del 02/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Santander. -Memorando No.2021115455 del 22/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Casanare -Memorando No.2021116158 del 28/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Valle del Cauca	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentaron como evidencia 2 carpetas que contienen los controlados de seguimiento realizado por la DT en cuanto al programa de plagas de control oficial y forestales en las diferentes seccionales, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACUS3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACUS3	GRUPO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	*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 * Sociales y culturales - Presiones indebidas por parte de terceros * Represos y delitos * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Seguimiento y control a través de Mesas de trabajo con otras dependencias y Cuadro con la relación de peticiones de Verduras y Control social periodo mayo agosto de 2021. Se realizan seguimientos de 6, 3, 2 y 1 día a las peticiones que están próximas a vencer. Correos electrónicos a través de contactenos@go.gov.co, capacitaciones en trámite de PQRSD.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Correos electrónicos de seguimiento	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.								
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GCA COR Hurto de bienes: al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFIS4	GRUPO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	*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 contiene.	*Afectación en la prestación del servicio *Impugnaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	De acuerdo a las necesidades de los funcionarios y Gerencias Seccionales se elaboraron 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. R/ Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de julio de 2021 se elaboraron alrededor de 1400 comprobantes de movimiento de inventario a nivel nacional de los cuales se cargará a carpeta ONE DRIVE una muestra selectiva.	Observaciones: debido a que el mes de agosto 2021 sigue abierto para registro, no es posible tener en cuenta los movimientos de ese periodo, ya que en el aplicativo de inventarios NOVASOFT aún no se ha realizado el cierre para movimientos de inventario y, por lo tanto, no se ha hecho la revisión y depuración de CMI mal registrados.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 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 cargo de evidencias en el SharePoint								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	Zona Riesgo	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? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
COMPRACION	GRUPO M	GCO COR Devió de recursos financieros (Código Riesgo GRFN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN4	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* 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.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPRACION	GRUPO M	GCO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPRACION	GRUPO M	GCT COR Tramite a las solicitudes con falta motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos. (Código Riesgo GCO1) Proceso Gestión Contractual	Proceso Gestión Contractual	GCO1	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	PERSONALIntereses propios PROCESOSBita de análisis de la necesidad a real a contratar PERSONALBita de ética PERSONALBita de probidad.	* Detrimiento * erogación de recursos	* Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso.	SI	SI	Actas de reunión de comité de contratación	Actas de comité de Contratación	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Actas de 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.		
COMPRACION	GRUPO A	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad (Código Riesgo GDO) Proceso Gestión Documental	Proceso Gestión Documental	GDO	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* 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 áreas de control. * Pérdida de la autenticidad de la información.	* Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Listado de asistencia de Socializaciones en Gestión documental donde se incluye la definición y los programas del sistema integrado de conservación, así como la normatividad archivística. Enlace de publicación del índice de información clasificada y reservada y activos de información Presentación de Power Point de la socialización en Gestión Documental, donde se incluyen los temas relacionados	Observaciones: Se anexa listado de asistencia a socializaciones realizadas en las Gerencias Seccionales de Rosarita, Boliver, Huala, Tolima, Sucre, Arazuca, Meta Vichada, Cauca, Vaupés, Nariño y San Andrés. También se anexa el enlace de publicación del índice de información clasificada y reservada y los activos de información.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Listado de asistencia de Socializaciones *Presentación de Power point de la socialización en Gestión Documental.	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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPRACION	GRUPO M	GFI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Informes de supervisión de los contratos o convenios. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II.	Las evidencias se guardan en la carpeta OneDrive creada por la oficina de Planeación. Las evidencias de los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios reposan en el aplicativo SIGECO, por lo tanto, no se suministran.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 4-1027 Informe de supervisión de bienes y servicios. 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMPRACION	GRUPO M	GFI Devió de recursos financieros (Código Riesgo GRFN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN4	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.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIF. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II.	No se realiza el cargo de las evidencias al Drive, teniendo en cuenta que los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles. Por lo anterior las evidencias están disponibles cuando se realiza la Auditoría.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II del cuatrimestre	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	los soportes del control Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIF contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles por el cual no se carga la información	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	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 Diamante	Oportunidad Curva Azulada	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante								
COMBUSTIÓN	GRUPO D	GPD COR Obstruir el curso de las investigaciones (Código Riesgo CID)	Proceso Control Interno Disciplinario	CID1	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	*PROCESOS - Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes de denuncias en contra de funcionarios y/o estufionarios. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. *SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares.	*Impunidad en la falta cometida. *Pérdida de imagen institucional. *Alteración en la falta cometida. *Investigaciones por parte de entes de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	*Actualización, seguimiento de la base de datos, y Revisión de las providencias que la alimentan	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se procedió con la actualización de la base de datos de acuerdo desarrollo de los procesos disciplinarios, y por correo electrónico se realizó el retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso.	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 14 archivos correspondientes de correos de seguimiento a las providencias recibidas, flase de datos de control, actas de reuniones de capacitación, providencias aprobadas, dando cumplimiento con lo establecido en el control	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
COMBUSTIÓN	GRUPO D	GPD COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios (Código Riesgo CID)	Proceso Control Interno Disciplinario	CID3	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	*FINANCIERO - Falta de seguridad en la custodia de los procesos. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. *SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares.	*Incumplimiento al objetivo del proceso. *Pérdida de imagen del proceso e institucional. *Pérdida de las garantías de los investigados. *Violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	*Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de extravío de las investigaciones disciplinarias	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Los funcionarios y contratistas firmaron el acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información y se enviaron a los contratistas se está dando cumplimiento a la cláusula Grupos Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual.	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 13 archivos correspondientes a los compromisos de confidencialidad y contratos con clausula de confidencialidad, cumpliendo con lo establecido en el control	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
COMBUSTIÓN	GRUPO D	GPD COR Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria para favorecimiento propio o de un tercero (Código Riesgo CID2) Proceso Control Interno Disciplinario	Proceso Control Interno Disciplinario	CID2	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	*PROCESOS - Vencimiento de términos. *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Llegada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o peticiones. *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.	*Impunidad en la falta cometida. *Pérdida de imagen institucional. *Alteración en la falta cometida. *Investigaciones por parte de entes de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	*Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios.	ZONA RIESGO INTERMEDIA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se procedió con la actualización de la base de datos de acuerdo desarrollo de los procesos disciplinarios, y por correo electrónico se realizó el retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso.	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 14 archivos correspondientes de correos de seguimiento a las providencias recibidas, flase de datos de control, actas de reuniones de capacitación, providencias aprobadas, dando cumplimiento con lo establecido en el control	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
COMBUSTIÓN	GRUPO A	GTH Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos (Código Riesgo GTH3) Proceso Gestión Integral del Talento Humano	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GTH3	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	*SOCIALES Y CULTURALES - Ambigüedad en los soportes recibidos. *PROCESOS - Fallos en la fase de revisión de soportes. *PERSONAL - Desconocimiento de la normatividad para la vinculación de los funcionarios. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*Falta de competencia del funcionario vinculado. *Retrasos en la prestación del servicio. * Sanciones de los entes de control.	*Verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de funciones	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Estudios Técnicos	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
COMBUSTIÓN	ZONA SUR	GUA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. *PROCESOS - Violación el 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 *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO INTERMEDIA	ZONA RIESGO INTERMEDIA	SI	FORMAS 4-918 CON TEMAS RELACIONADOS A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONTROL FITOSANITARIO VIGENTE PARA LA SECCIONAL GUAINIA	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Edscomunicaciones 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
COMBUSTIÓN	ZONA SUR	GUA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPK, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	*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.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *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) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO INTERMEDIA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se realizó reunión el día 20-25 de mayo de 2021, sobre análisis de los procesos de expedición de GSMI, se realizó acta de reunión.	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Acta de reunión Forma 4-603	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se cargo Memorando SIGAD remitido a Proceso Disciplinario o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato, ya que no se presenta procesos disciplinarios.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint 3. No cumplió con control "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)" por lo tanto no aplica el cargo en SharePoint								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Unidad de Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	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 Diamante	Oportunidad Curva C	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante								
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	GUJA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL GUANÍA	*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.	*Mecación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Mecación del inventario. *Mecación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	MAYO: GUJ210027, GUJ210028, GUJ210029, GUJ210031, GUJ210032, GUJ210033, OFI210611, OFI210713 JUNIO: GUJ210035, GUJ210034, GUJ210036, GUJ210037 JULIO: GUJ210039, GUJ210050, GUJ210053, GUJ210055, GUJ210045, GUJ210049, GUJ210040, OFI211013, OFI211078, GUJ210056. AGOSTO: no se realizaron movimiento de almacén		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Comprobante de movimiento de inventario, mayo, junio y julio.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	GUJA COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL GUANÍA	*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.	*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	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	SE PUBLICA EN CARTILERA INFORMACIÓN DE LA "PREGUNTA RITA estrategia anticorrupción" QUE TAMBIEN HA SIDO PUBLICADA EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DEL ICA. No se realizaron Educaciones		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Imágenes fotográficas.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	GUJY COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL GUAVARE	*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 *Deterioro patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	Se llevaron a cabo los controles establecidos	Se carga en carpeta one drive forma 4-918 de evento de Educación realizado.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		B) Formas 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint							
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	GUJY COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL GUAVARE	*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.	*Mecación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Mecación del inventario. *Mecación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	Se cargan a carpeta one drive las siguientes evidencias: CMI del segundo cuatrimestre, acta de inventario de cada funcionario		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Comprobantes de movimientos de inventario, mayo, junio y julio del 2021 Acta de Inventario 2020 Boletines mayo, junio y julio del 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPTIÓN	ZONA SUR	GUJY COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Inspección y Control	PRV7	GERENCIA SECCIONAL GUANÍA	*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.	*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	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	Se cargan en carpeta one drive evidencias de divulgación externa de procedimientos, eventos de servicios, notas externas publicadas		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Imágenes Divulgación Externa, Comunicación del riesgo de Registro CULTIVOS FORESTALES, logo tipos utilizados en la campaña	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPTIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUJ COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRF11) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRF11	GERENCIA SECCIONAL HUELA	* 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. * SOCIALES Y CULTURALES - 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. * Inconsecuencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	SI	ZONA RIESGO EXTENSA ZONA RIESGO ALTA	SI	Se suben a la nube informes de supervisión		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Informe 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 encuentro que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.								
CORRUPTIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUJ COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Inspección y Control	PRV9	GERENCIA SECCIONAL HUELA	*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.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Mecación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Mecación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	*Revisión continua y compartida de los trámites en curso *Visita de verificación de requisitos	SI	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	SI	Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido diligenciada. Acto administrativo que otorga el registro (Resolución No.100641 del 15 de julio de 2021) Forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, entre otras.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021) Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)		Lista de chequeo documental la lista de verificación 3-1469, Acta de Visita 3-478	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 encuentro que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)								
Compañía	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	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 Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
COMPAÑIA	ZONA OCCIDENTE	HUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano		ACU3	GERENCIA SECCIONAL NEULA	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Presiones indebidas por parte de terceros * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si, los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido	Correo electrónico recordando peticiones próximas a vencer.		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Correo electronico	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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMPAÑIA	ZONA OCCIDENTE	HUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal		PAR6	GERENCIA SECCIONAL NEULA	* PERSONAL - Beneficio a un tercero * PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento. * Pérdida de mercados nacionales e internacionales * Afectación a la credibilidad institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No se presentaron denuncia queja y/o reclamo.			Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias.	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMPAÑIA	ZONA OCCIDENTE	HUI COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal		PRV7	GERENCIA SECCIONAL NEULA	* 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.	* 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	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si, los controles se llevaron de acuerdo a lo establecido	Forma 4-918 Educaciones		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMPAÑIA	GRUPO L	LANIA-MOS COR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos		GSA4	LANIA MOZQUIER GUINOMARCA	* 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.	* 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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si, Se llevaron a cabo las supervisiones correspondientes a la matriz de recepción de muestras desde se verificó el número de muestras codificadas vs los reportes emitidos	Se adjuntaron en la carpeta Sharepoint asignada la forma 3-611.	N/A	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia Forma 3-611 de supervisión de recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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
COMPAÑIA	GRUPO L	LASE-BUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos		GSA4	LASE BUCARAMANGA SANTANDER	* 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.	* Supervisar las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se llevaron a cabo los controles establecidos para el riesgo.	Supervisión de actividades forma 3-611 Recepción de muestras en el sitio donde se verifican las solicitudes frente al número de reportes emitidos.	N/A	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene la forma 3-611 de supervisión de recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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
COMPAÑIA	GRUPO L	LASE-PAL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos		GSA4	LASE PALMARIA VALLE DEL CAUCA	* 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.	* 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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se llevaron a cabo supervisiones F3-611 de supervisión de la recepción de solicitudes de muestras y sus respectivos informes de resultados	Como evidencia se lleva la Forma 3-611 y otras formas como la 3-603	N/A	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 5 formas 3-611 de supervisión de la recepción de muestras, cumpliendo así con lo establecido para el control	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 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)					
Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L LASE-VIL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	MASEVILLARICENCO META	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI, se llevan a cabo según lo establecido. La supervisión de actividades se realiza mínimo cada 2 meses en la forma 3-611.	Se tiene como evidencia las supervisiones de actividades del LASE Villavicencio, forma 3-611.	Se anexa forma en la carpeta compartida de SharePoint del LASE Villavicencio: - Forma 3-611 con las supervisiones de actividades realizadas en LASE Villavicencio durante el año 2021.	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 5 Formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L LCV-MOS COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	LCV MOSQUERA CHINIMAMARCA	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI. Se realizan supervisiones mensuales de la matriz de recepción de muestras, verificando que las solicitudes presentadas tengan reportes de resultados con el número de reportes de resultados emitidos.	Forma 3-611 de Supervisión de actividades, donde se evidencia la verificación mensual de la actividad por parte del responsable del Laboratorio. Matriz de radicación de muestras en la que se relacionan las solicitudes con los reportes de resultados emitidos PC Plac0635913 C/ Escritorio/Responsabilidad de Laboratorio/ 2021/Matriz de radicación.	Las evidencias de los controles se consolidan en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación para el LCV "Riesgo GS4A"	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos que contienen la forma 3-611 de supervisión de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L LDF-BEL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	LDf BEL ANTIOQUIA	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI. Se realizó entrenamiento y verificación en recepción, radicación y codificación de muestras el día 2021-05-12 (Forma 3-603) y la actividad de emisión y envío de reporte de resultados el 2021-06-02 (Forma 3-603). Posterior a esto se realizaron seis supervisiones. El día 2021-05-28 para la actividad de radicación y codificación de muestras y para la actividad de emisión y envío de reporte de resultados, el día 2021-08-26 para la actividad de emisión y envío de reporte de resultados y el día 2021-08-26 para actividad de radicación y codificación de muestras; todas las supervisiones soportadas en la forma 3-611.	Las evidencias con las formas 3-603 y 3-611 diligenciadas ubicadas en el archivo físico del laboratorio archivador 1/gabinete 3/Carpeta Forma 3-603/Forma 3-611 y en la carpeta "LDf-Bello (antioquiá)" compartida en OneDrive con la funcionaria Darlin Tatiana Páez Grueso.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 3 archivos, sin embargo solamente 1 es válido, que contiene 4 formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L LDF-BUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	LDf BUCARAMANGA SANTANDER	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Cada mes se realiza una supervisión de la matriz de radicación, en la cual se revisan todos los registros de solicitudes y reportes de resultados emitidos, correspondientes a esa vigencia.	Registro de la supervisión de la matriz de radicación en la forma 3-611, correspondiente a la revisión de todos los registros de solicitudes y reportes de resultados emitidos, correspondientes a esa vigencia.	De forma complementaria, se revisa la ejecución de todos los trámites de solicitudes en el aplicativo SISAD.	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L LDF-CER COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	LDf CERTE COBORDA	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se puede verificar las solicitudes frente a número de reportes de resultados, Supervisión de actividades en la Forma 3-611	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos que corresponden a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras y a la matriz de radicación, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L LDF-CUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS4A	LDf CUCUTA NORDE DE SANTANDER	"Reducción de insumos "Forma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atención en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	se cargan los controles realizados y evidencias para esta acción.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos que corresponden a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)							
Compañía	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplido parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-IBA COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf BRAGLE 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 "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	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: Se realiza la supervisión de las actividades como recepción y codificación de muestras, así como los soportes de la solicitud del servicio (memorando SISAD o factura /CA, forma 3-752 diligenciada por el cliente y muestra codificada siguiendo los instructivos GSA-IO-LDF-001 V3 y el procedimiento GSA-SAD-P-017 V1. Así mismo, se supervisa la emisión de reporte de resultados antes de la liberación de los reportes de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento GSA-SAD-P-007 V5. Estas supervisiones son registradas en la forma 3-611 V3 "Supervisión de Actividades en los Laboratorios".	Se realiza la supervisión de las actividades como recepción y codificación de muestras, así como los soportes de la solicitud del servicio (memorando SISAD o factura /CA, forma 3-752 diligenciada por el cliente y muestra codificada siguiendo los instructivos GSA-IO-LDF-001 V3 y el procedimiento GSA-SAD-P-017 V1. Así mismo, se supervisa la emisión de reporte de resultados antes de la liberación de los reportes de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento GSA-SAD-P-007 V5. Estas supervisiones son registradas en la forma 3-611 V3 "Supervisión de Actividades en los Laboratorios".	Se realiza la supervisión de las actividades como recepción y codificación de muestras, así como los soportes de la solicitud del servicio (memorando SISAD o factura /CA, forma 3-752 diligenciada por el cliente y muestra codificada siguiendo los instructivos GSA-IO-LDF-001 V3 y el procedimiento GSA-SAD-P-017 V1. Así mismo, se supervisa la emisión de reporte de resultados antes de la liberación de los reportes de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento GSA-SAD-P-007 V5. Estas supervisiones son registradas en la forma 3-611 V3 "Supervisión de Actividades en los Laboratorios".	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-MAN COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf MANIZALES CAUDAS	"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 "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si	Se tienen como evidencia la forma 3-611 en donde se supervisa la matriz de recepción de muestras, y donde se verifique mes a mes toda la información diligenciada, las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes emitidos y los recursos empleados.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-PAL COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf PANMBA VALLE DE CALCA	"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 "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si	Se carga la evidencia correspondiente al control	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-PAS COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf PASTO NARIÑO	"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 "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se llevó a cabo y se cumplió con el siguiente control:	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.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-VIL COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf VALLENCIO META	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo "PROCESOS - Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si se realizaron los controles de acuerdo a lo establecido: Se realizó supervisión de actividades a la auxiliar de laboratorio (Soporte uno) y a la analista de entomología (Soporte dos), en el que se observa la recepción y codificación de muestras, emisión de reportes de resultados con codificación asignada para corroborar que los reportes emitidos corresponden a solicitudes realizadas bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos y no se está haciendo uso mal intencionado del recurso. Las supervisiones fueron realizadas en 2021-05-20 y 2021-05-21, 2021-06-21 y 2021-06-22, 2021-07-23 y 2021-08-25.	Formas 3-611 de supervisión de actividades a las dos encuestadas relacionadas con los previos en mención.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMRUPCIÓN	GRUPO L	LDf-VAGUACHO CESAR	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDf VAGUACHO 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 "Falta de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Infectación en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Infectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si. El control consistió en que el número de reportes emitidos en el LDV Aguachica concuerda con las solicitudes y número de muestras reconocidas y facturadas.	El LDV de Aguachica tiene en su archivo cómo evidencia la siguiente forma: el control del riesgo también se evidencia con la supervisión que realiza el Coordinador de los laboratorios de diagnóstico veterinario a las supervisiones que la responsable 7 analista le realiza a la auxiliar administrativa 7 laboratorio cada dos meses.	Forma 3-611 Supervisión de actividades en el laboratorio.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Oportuna (Del 26 de agosto al 1 de septiembre 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)					
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3 LDV ARBUCA	"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.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Las evidencias de actividades en la subgerencia de análisis y diagnóstico (3-611) y las supervisiones de la fase analítica (3-865). Las evidencias fueron cargas en el one drive.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 3 archivos y principalmente un consolidado de 54 hojas de trabajo, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARM COR. Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA4 LDV ARMENA QUINDIO	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética "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.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Las evidencias de los controles implementados se encuentran en el Share Point que dispuso la oficina de planeación.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos correspondientes a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARM COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3 LDV ARMENA QUINDIO	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo "PROCESOS - Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas "TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	"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.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Las evidencias sobre los controles establecidos, reposan en la carpeta Share Point compartida por la oficina asesora de planeación dispuesta para este fin.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 15 archivos correspondientes a las de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAB COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3 LDV BARRANQUILLA ANTIOQUIA	"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.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Las evidencias implementadas son las siguientes hojas de controles: "Para detección de anticuerpos contra el virus de la Anemia infecciosa Equina (VAE) en suero por inmunodifusión en gel de agar (IDGA). GSA-MA-LNDV-2-006 V5. Se registra la Forma 3-447; Plantilla para el montaje de IDGA v3. "Para detección de anticuerpos contra Brucella abortus en suero sanguíneo por aglutinación con Rosa De Bengala GSA-MA-SA-BR (SA)-002 V3. se registra la Forma 3-119; Lectura de la prueba de Aglutinación con Antígeno Rosa de Bengala para Brucellosis. 4. Observaciones: En la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación se subieron los siguientes archivos: "Para el registro de la Forma 3-119 Lectura de la prueba de Aglutinación con Antígeno Rosa de Bengala para Brucellosis. Se encuentra en las dos hojas, el montaje de 2 solicitudes de análisis. "Para el registro de la forma 3-447; Plantilla para el montaje de IDGA v3 se encuentran 4 hojas, el montaje de 3 solicitudes y las FORMAC 3-866 y 3-667	N/A	Se presentó como evidencia 18 archivos correspondientes a las de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BEL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3 LDV BELLO ANTOCILLA	"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.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	15 Hojas de trabajo donde se evidencia que no se conoce la información del cliente por parte del analista	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 26 archivos correspondientes a las de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BRC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3 LDV BARRANCO BERMEJA SAN ANDRÉS	"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.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Hojas de trabajo donde se evidencia que el analista no conoce la información del cliente	Se carga la evidencia en la carpeta indicada en OneDrive	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia un archivo consolidado de 18 documentos correspondientes a las de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)						
Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDV-BUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV BUZARAMANGA SANTANDER	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo "PROCESOS - Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas "TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	"Base de datos de los analistas donde ellos solo tienen acceso a la información para proceso de muestra "Se analizaron 15 resultados.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a los 15 resultados y base de datos de analistas, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CAR COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV CARBAGUENA 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 "TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	"LAS PLANTILLAS DE TRABAJO QUE DEMUESTRA QUE EL ANALISTA NO CONOCE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE/SOLO EL NÚMERO DE SOLICITUD, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS Y LA PRUEBA A REALIZAR.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 15 archivos correspondientes a hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CER COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDV CERETE CORDOBA	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	En la forma interna LDVC-005 "Consultorio de Solicitudes Manual LDVC" se realiza la supervisión de la matriz de recepción de muestras en donde se asigna un consecutivo de solicitudes, y se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados, como a su vez la "Forma 3-611 Supervisión de actividades en laboratorio". A través de la revisión periódica de la emisión de los reportes de resultados de laboratorio en donde se verifica visto bueno del analista y firma del responsable del laboratorio.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 5 Forma 3-611 se supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CER COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV CERETE CORDOBA	"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.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Los controles establecidos llevados a cabo dentro las supervisiones de personal en los laboratorios de la cual se lleva evidencias se encuentra la hoja de trabajo según lo establecido dentro del sistema de gestión de calidad continua de los procesos, cuando rastrear los reportes con los soporte internos coinciden con los resultados emitidos y hojas de trabajo	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a las hojas de solicitud de pruebas, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CLC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDV CUCUTA NORTE DE 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 "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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	La supervisión se realiza teniendo en cuenta diferentes criterios como: uso adecuado de los recursos o el registro de las actividades en los medios establecidos. Entre las actividades de supervisión se realiza la rastreabilidad de la información en todo el ciclo de servicio de una a más muestras (desde la recepción hasta la emisión y envío de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario). Se encuentra documentado en GSA-SAD-P-013 "Supervisión en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico"	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Se presentó como evidencia la forma 3-611 de supervisión de actividades, cumpliendo con lo establecido en los controles.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CUCUA NORTE DE SANTANDER Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo "PROCESOS - Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas "TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Se presenta la forma de supervisión	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)								
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intersección	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 Diamante	Oportunidad Curva	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, reocurrencia, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-FLO COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDV FLORENZIA CAQUETA	"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 "Falta 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.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se realiza supervisión de la matriz de recepción de muestras, y se verifican las solicitudes frente al número de reportes de resultados.	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 2 Formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-FLO COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Codigo Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV FLORENZIA CAQUETA	"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.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista o metodólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se realiza Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista.	Hoja de trabajo de montaje de análisis.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-FUN COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDV FUNDACION MAGDALENA	"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 "Falta 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.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si se ejecutaron los controles establecidos.	Las evidencias están cargadas al OneDrive.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos que contienen 16 Formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-FUN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Codigo Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV FUNDACION MAGDALENA	"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.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista o metodólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si se ejecutaron los controles establecidos.	Las evidencias están cargadas al OneDrive.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 32 archivos consolidados correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-IBA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Codigo Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44	LDV IBAGUE TOBIANA	"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 "Falta 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.	"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.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles se llevaron a cabo sin ningún inconveniente.	Las evidencias corresponden a las supervisiones ejecutadas en la forma 3-611 Supervisión de actividades en los laboratorios.	Las evidencias de los controles fueron cargadas a la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Codigo Riesgo GS44).	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo consolidado que contiene 7 Formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas a la recepción de muestras, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO L	LDV-IBA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Codigo Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV IBAGUE TOBIANA	"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.	"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 "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista o metodólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles se llevaron a cabo sin ningún problema.	Las evidencias corresponden a 15 hojas de trabajo donde se muestra la información exclusivamente de las muestras a analizar.	La evidencia de los controles fueron cargadas a la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Codigo Riesgo GS43).	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)							
Compañía	GRUPO L	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intermedia	Zona Residual	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Cada evidencia se llenó de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-MAN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV MANIZALES CAUCAS	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si se restringió la información del cliente para que el analista no tuviera conocimiento del origen de las muestras a analizar.	Hojas de trabajo formas 3-447, 3-116, 3-130 e impresión de reportes del equipo de Fluorescencia Polarizada, evidenciando solo el número de solicitud y la identificación de las muestras.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 11 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-NEI COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV NEIVA HUILA	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	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 TRABAJO. Todas los documentos que se escogieron para cargar en la nube one drive en el plan de reporte de Riesgo 2021/4, es información confidencial que maneja el LDV-NEIVA	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia consolidado de 31 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-PAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV PALMIRA VALLE DEL CAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si se llevaron a cabo los controles establecidos.	Se cuenta con solicitudes, plantillas de trabajo y reportes de resultado los cuales concuerdan entre si en su totalidad, para esto se escanean 16 solicitudes con sus plantillas y reporte de resultado.	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 15 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-PAS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV PASTO MARRIO	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si	15 Hojas de trabajo de los métodos analíticos desarrollados durante este cuatrimestre, en las cuales se evidencia que el analista no conoce la información del usuario, con la respectiva supervisión analítica	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 5 archivos, que consolidan mas de 15 documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-POP COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV POPAYAN CAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si	Hojas de trabajos de montajes de métodos analíticos donde no se evidencia ningún tipo de información del cliente, lo que demuestra el no conocimiento de analista acerca del cliente o solicitante.	Se carga documento con evidencia de la no Materialización del riesgo Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos. Link: https://caoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlanacion/E661Zn1_bVOrbtgzbZVzFBIM4Hs_a5kgdgd5SGTxb7e=UTHER	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo consolidado con 27 documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN	GRUPO L	LDV-SIN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV SOGAMOSO BOYACA	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se han aplicado todos los procesos de imparcialidad por parte del personal del laboratorio y cada quien realiza sus actividades de acuerdo a su autorización y el rol que desempeña.	Se presenta evidencia correspondiente al control	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 carpetas que contienen mas de 15 archivos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Compañía	GRUPO L	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona 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)						
										2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Cul evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad Diamante	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-SOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV-SOGAMOSO BOTACA	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si, a parte del uso de las hojas de trabajo, se está usando como hojas de ruta archivos digitales compartidos en OneDrive entre la auxiliar administrativa, analistas y responsable del LDV Sogamoso con el fin de que el personal analítico momento de realizar los análisis a las muestras asignadas, solo tenga acceso a información de cliente para la aplicación del ensayo que en este caso sería el número de la solicitud. *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	Hoja de ruta (Archivos digitales de uso compartido en OneDrive diseñado en Excel donde se registran las muestras para ser analizadas con codificación SISELAB manual). Hojas de trabajo. *Capture de pantalla donde se observa los archivos compartidos para dicho fin y lo cual permite evidenciar la existencia y uso del documento digital creado.	La información registrada en las hojas de ruta o archivos digitales adjuntados en la carpeta de SharePoint compartida, corresponde a solicitudes y muestras analizadas dentro del segundo cuatrimestre del presente año. En dichos archivos se puede observar que el azar se señaló con amarillo siete solicitudes en la base de datos solicitudes de pruebas SISELAB para analistas del LDV Sogamoso y otros solicitudes de la base de datos solicitudes de pruebas manuales para analistas del LDV Sogamoso. Teniendo en cuenta lo anterior como complemento del archivo digital cargado se adjunta las respectivas hojas de trabajo que corresponden a dichas las solicitudes y evidencias.	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 5 archivos que concilian documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis y superan las 15 requeridas, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-TUL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV-TULVALE DEL CALCA	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Debido al alto volumen de muestras, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre (ver en one drive-carpeta 42), de ser requerido el total de la información, reposa en el LDV-TULUAJ.	Hojas de ruta-Plantillas de trabajo.		Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos correspondientes a las hojas de ruta de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-VAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV-VALLEDEPAR CEBAR	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Todos los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el LDV de Valledepar.	Hoja de ruta subida en una carpeta de One Drive, donde se consigna la codificación de la solicitud y la muestra y se evidencia que no se conoce la información del cliente por parte del analista teniendo en cuenta la información del cliente por parte del analista	Se cargar la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GS4).	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 archivos en Excel correspondientes a hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-LIV COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV-VILLAMENDO META	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Hojas de Trabajo de los siguientes Métodos: 1. AIE: Forma 3-447 2. RB: Forma 3-119 3. FPA: Hoja de trabajo. 4. Eisa Indirecta: Forma 3-476 y Hoja de Trabajo 5. Influencia Aviar: Hoja de Trabajo y Forma 3-476 6. Porcinas Hoja de Trabajo y Forma 3-476	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 6 archivos que concilian mas de 15 documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-YOP COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GS4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDV-YOPAL CASANARE	*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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	5 Hojas de trabajo Forma 3-447 Inmunodifusión en Gel Agar AIE; Forma 3-119 Lectura de Rosa de Bengala Experimento FPA; Base de Datos LDV; ANAALISTAS: \\\9-yopald15ved ldy\dy\Base de Datos LDV;	Soportes en Carpeta OneDrive: Soporte:\9-yopald15ved ldy\dy\Forma 3-447 SISELAB Inmunodifusión en Gel Agar IDGA; \9-yopald15ved ldy\dy\Forma 3-119 Lectura de BENGAL; \9-yopald15ved ldy\dy\Base de Datos LDV;	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 16 archivos que concilian mas de 15 documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	LGU COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV4) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	*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.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	Se realizan eventos de Educomunicación con los productores de la zona en temas relacionados con la Marchitez por Fusarium raza tropical 4	Forma 4-918 Educomunicación debidamente diligenciada	Se adjunta a la carpeta OneDrive 18 LGU GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 3 archivos correspondientes a Educomunicación realizadas, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva de Evolución	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante								
CORRUPCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	LGU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Faltas 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. * Inconformidades en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PMA y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza informe de supervisión de contratos y se solicitan informes de ejecución presupuestal	Informe de supervisión de contrato y el informe de ejecución presupuestal de los meses mayo junio julio y agosto	Se adjunta a la carpeta OneDrive 18 LGU GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 2 archivos correspondientes a supervisión de contratos y 1 de ejecución presupuestal, cumpliendo lo establecido en los controles	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	LGU COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	*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 - Compulsión 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.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y Voto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	La Gerencia Seccional AL Guajira durante el II cuatrimestre no emitió registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera por tal motivo no hay evidencia para mostrar	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control por lo tanto no requiere carga de evidencia								
CORRUPCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	LGU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y demandas * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se le da respuesta oportuna a cada una de las solicitudes que allegan a esta gerencia seccional por los diferentes canales de recepción.	Solicitudes recibidas con su respectiva respuesta, también se mantiene actualizada la forma 4-019 para realizar el envío a oficinas nacionales del informe trimestral de PQRSD	Se adjunta a la carpeta OneDrive 18 LGU GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 archivos que contienen información de tratamiento de PQRSD, cumpliendo lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	LGU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR6	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	* PERSONAL - Beneficio a un tercero * PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	La Gerencia Seccional La Guajira durante el II cuatrimestre no recibió quejas denuncias y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Por tal motivo no hay evidencia para mostrar	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control por lo tanto no requiere carga de evidencia								
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LNDF-MOS COR Recibir dádavas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3	UNDF INMOQUIBER 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. *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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista o metrólogo (compartmentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Se llevan hojas de ruta para todas las muestras (1392 muestras en el cuatrimestre) que llegan al LNDF y a partir de 2020 se llevan directamente en Digital en OneDrive en una carpeta dispuesta para este fin, con acceso único para cada analista. En ella se dispone todo el historial de las muestras desde que ingresan, de manera que se tiene control sobre el número de muestras ingresadas y la secuencia del proceso de cada una.	Las hojas de ruta de evidencia indicadas en la matriz de riesgos se dejaron en la carpeta del riesgo N/A dispuesta por Planeación.	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 8 archivos que consolidan más de 15 documentos correspondientes a las hojas de ruta de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint								
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LNDF-BOG COR Recibir dádavas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA3	UNDF 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 *TECNOLOGIA - 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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte de analista o metrólogo (compartmentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	15 formas 3-283 de solicitudes ingresadas al laboratorio durante el segundo cuatrimestre	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 1 Archivos que consolidó 15 documentos correspondientes a las hojas de trabajo de análisis, cumpliendo con lo establecido en el control.	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 cargo de evidencias en el SharePoint								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)						
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interesante	Zona Sensitiva	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad Curva Azulada	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros.	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	PERSONAL - Personal sin capacitación. PERSONAL - Faltas 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. * Inconformidades en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de supervisor asignado. * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	Se cumple con la verificación de los requisitos para el trámite de pago	Informes de supervisión de los contratos de bienes y servicios, se cargaran en el OneDrive	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 19 archivos que corresponden a los informes de supervisión de contratos y a la ejecución presupuestal, cumpliendo con lo establecido en los controles	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	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 - Compulsión 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.	* Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales * Revisión y Voto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	para el trámite de registro como exportador los documentos los sube al asuero a la VUT y se realiza el cumplimiento del total de los requisitos, para el registro de plantaciones forestales se otorga el voto del responsable jurídico	Loa Actos administrativos de registros de exportación y un formato donde se otorga el voto del responsable jurídico para registro de plantaciones forestales, los reportes se cargaran en OneDrive	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 9 archivos que corresponden a actos administrativos de registro para vegetales de exportación en fresco y forestales, cumpliendo con lo establecido en los controles	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Atosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o regiones sanitarias sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	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 - Compulsión	* Pérdida de credibilidad * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen constatación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) * Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	* Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen constatación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) * Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	El líder del programa de movilización realiza las respectivas auditorías a los puntos de servicio al ganadero	Actas de Auditoría en las cuales no se evidenciaron inconsistencias, como dirigido al Grupo de procesos disciplinarios para investigación de las susupuestas inconsistencias en el certificado emitido por el funcionario de la oficina local de Plato	No se ha materializado el riesgo a pesar que se presentó una queja en el mes de agosto respecto de un certificado emitido por un funcionario de la oficina de plato por lo cual se envió para la respectiva investigación por parte del Grupo de Procesos Disciplinarios	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 archivos que corresponden a actas de visita de seguimiento y memorando de traslado para apertura de proceso disciplinario, cumpliendo con lo establecido en los controles	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACUJ3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACUJ3	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. * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Tanto el Gerente como la contratista de apoyo designada hacen seguimiento para la atención oportuna de las peticiones que ingresan a la oficina de igual manera desde el grupo de atención al ciudadano hacen seguimiento para evitar incumplimientos	correos por parte del Gerente y de la contratista de apoyo al seguimiento de PQRS	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 10 archivos que contienen correos y memorando de seguimiento a las PQRSD cumpliendo con lo establecido en los controles	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	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.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No se han ejecutado, pues no se han recibido denuncias o quejas de la emisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario. Todas las notificaciones de ocurrencia de eventos sanitarios se atienden dentro de los tiempos establecidos	No se han presentado quejas o denuncias, por lo tanto no hay soportes para este riesgo	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	MAG COR Recibir dádivas para dar Voto en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	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.	* 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	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	Se programan actividades de Educomunicaciones con los productores respecto de los trámites y requisitos exigidos por el ICA, así mismo se mantiene material divulgativo que se comparte con los productores	Registro fotográfico de actividades en puesto de control y material divulgativo, registro fotográfico Educomunicaciones, forma 4-918 Educomunicaciones	N/A	Reporte Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 7 archivos que corresponden a fotografías de la divulgación de información en puestos de control y Educomunicaciones, cumpliendo con lo establecido en el control	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)								
Compañía	Centro	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interesante	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 Diamante	Oportunidad Curva de Evolución	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante	
COMPAÑIA	ZONA CENTRO	MET COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL META	* 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 INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	SI, La documentación para el trámite de las cuentas se organiza y verifica de acuerdo a la lista de chequeo directrices de gestión contable y es enviada a nivel central para el pago.	1. Informe de supervisión contratos MET-001-2021 RESPL DESCONT SA ESP Julio, 2. MET-003-2021 Plant Aires Electricidad y Electrónica, 3. MET-004-2021 Estabros Junio, 4. MET-CD-015-2021 Arrendamiento Oficina San Juan de Arama Agosto		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Informe 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPAÑIA	ZONA CENTRO	MET COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL META	*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 ordenes de conceptos técnicos para el otorgamiento del 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	SI, Se ha diligenciado las Formas 3-478 V/2 Acta de visita para registro de actividades	1. Lista de verificación de requisitos por cada registro Formas 3-1465 (Res.0780006 de 2020), 3-1466 (Res. 12816 de 2019), 3-1498 (Res.0780006 de 2020) Actos administrativos que otorgan el Registro		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 3-478 Acta de visita *Acto administrativo *Forma 3-1498	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPAÑIA	ZONA CENTRO	MET 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. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL META	*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 INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	SI, se reviso para cada solicitud el cumplimiento del 100% de los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.	Actos administrativos aprobados por la gerencia seccional - Registro forestal - Concepto jurídico (FORMA 3-1456 V1)		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Actos administrativos aprobados por la gerencia seccional. *Concepto y Vollo por el responsable 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPAÑIA	ZONA CENTRO	MET COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL META	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI, se enviaron correos recordando el cumplimiento de los términos de cada tramite.	Correos electrónicos.		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Correos de seguimiento a 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMPAÑIA	ZONA CENTRO	MET COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR6	GERENCIA SECCIONAL META	*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 no se llevaron a cabo teniendo en cuenta que el riesgo no se materializo.	No se tienen evidencias ya que son controles correctivos y el riesgo no se materializo.		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia		
COMPAÑIA	ZONA SUR	NAR COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL LÍDERO	* 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 INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Obligaciones Presupuestal	Se han cumplido todos los procedimientos establecidos por el ICA para reportar todas las obligaciones presupuestales en el aplicativo SIF NACION, evitando que se envíen sin el cumplimiento de los requisitos.		Reporte Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operario (Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Excel Obligaciones Presupuestal	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No cargo la evidencia "Informes de supervisión de los contratos o convenios"	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (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.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Oportunidad Corque	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA SUR	NAR COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL INBIBIÑO	*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.	*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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	Resolución 780006 de 2020.	Para los últimos tres (3) meses únicamente se ha expedido un registro el cual me permito adjuntar en one drive, y quien cumplió todos los requisitos de la mencionada norma.	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Procedimiento de registro de viveros según resolución 780006 de 2020 Resolución No 098835.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA SUR	NAR 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. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL INBIBIÑO	*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 *PROCESOS - Compromiso 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.	*Ayudar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y Votbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	Expediente físico y digital del Programa Fitosanitario Forestal Memorando SISAD de traslado a oficina Jurídica seccional SISAD de asignación de trámite. SISAD de respuesta al solicitante del registro. Concepto oficina jurídica seccional. Formas: ICA diligenciadas y firmadas, cuando es el caso. Informe técnico de visita de campo Formato de solicitud de certificado de movilización.	Respecto a la expedición del certificado de movilización de productos forestales de transformación primaria, el proceso inicia con la presentación, por parte del solicitante, del documento de identidad original, el formato de solicitud correcta y completamente diligenciado y la copia del registro ICA correspondiente, cuando el solicitante corresponde a un tercero autorizado, éste deberá también presentar la copia de la autorización que reposa en el expediente del registro. Una vez cumplidos los requisitos se procede a generar el certificado de movilización en el aplicativo FORESTALES, el cual es sellado, en original y copia, por el líder seccional del proyecto y firmado por el solicitante. Es importante aclarar que el documento generado ha sido firmado digitalmente por el gerente seccional. El certificado de movilización en su forma original es entregado al peticionario y la copia se archiva, junto con el formato de solicitud, en el expediente	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Certificado de movilización Informe técnico Registro de Plantaciones Forestales	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo, para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA SUR	NAR COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL INBIBIÑO	* 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	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se cumple con el procedimiento de radicación de documentos.	Correo Electronico	Se recomienda a los encargados de atención al ciudadano, la confiabilidad de estos tipo de documentos, más aún cuando hay datos personales o quejas.	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Correo Electronico.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NAR COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR6	GERENCIA SECCIONAL INBIBIÑO	*PERSONAL - Beneficio a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Formato de vista a predios pecuarios	No se cargaron evidencias.	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias.	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia									
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	SI	Forma 4-918 Educomunicaciones.	*Forma 4-918 Educomunicaciones.	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo, para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Ejecutar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL NOROCCIDENTAL DE SANTANDER	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II * Informes de supervisión de los contratos	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II * Informes de supervisión de los contratos	Reporte Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Cuatrimestre (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II * Informes de supervisión de los 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo, para este caso encuentro 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 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Cul evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante Reporte	Oportunidad Curva de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NSA 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. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	*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. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones por parte de terceros. *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobre carga 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.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y sello por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia												
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU13) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU13	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	*PROCESOS - Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros *Reproches y demoras *Procesos sancionatorios o administrativos	*Insatisfacción de los usuarios *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas *Reproches y demoras *Procesos sancionatorios o administrativos	*Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Correos de seguimiento a las PQRSD	Si	*Correos de seguimiento a las PQRSD	Si	No aplica	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								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR6	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	*PERSONAL - Beneficio a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Falta del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	Los controles no se llevaron a cabo debido que no se presentaron quejas, denuncias o reclamos por beneficio a un tercero.	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia								
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO D	OAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos (Código Riesgo DRB) Proceso Planeación y Direcciónamiento	Proceso Planeación y Direcciónamiento	DRB	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	* 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 prendas o elementos institucionales cuando se devuelvan contratistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos gráficos editables sin control. * SOCIALES Y CULTURALES - Intención de facilitar y sacar provecho de prendas y elementos institucional de la entidad.	* Problemas de índole judicial para la entidad. * Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto.	* Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prendas.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Manual de Identidad Visual Correos de validación	N/A	Se presentó como evidencia 7 archivos correspondientes a manual de identidad visual, validación de imagen de prendas, validación de uso de nueva imagen electrónica, dando cumplimiento a lo establecido en el control.	Si	No aplica	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								
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO A	OAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo GURT) Proceso Gestión Jurídica	Proceso Gestión Jurídica	GURT	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	*SOCIALES Y CULTURALES - Ofrecimiento económico o beneficios personales al abogado *SOCIALES Y CULTURALES - Amenazas al abogado que adelanta el caso *PROCESOS - Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe *PROCESOS - Falta de reporte de los resultados de las diligencias judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe *PERSONAL - Desconocimiento del procedimiento interno de defensa judicial y extrajudicial.	*Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad *Condenas pecuniarias en contra del instituto *Afectación en la reputabilidad institucional.	*Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación	Si	*Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación	Si	No aplica	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								
COMERCIALIZACIÓN	GRUPO D	OAI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares. (Código Riesgo CIG) Proceso Control Interno de Gestión	Proceso Control Interno de Gestión	CIG	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 mejorar en los procesos de la entidad. * Inducir a toma de decisiones erradas. * Afectación de la imagen institucional.	* Discusión del informe preliminar de auditoría * Revisión de los informes preliminares de auditoría	ZONA RIESGO MODERADA	ZONA RIESGO MODERADA	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 4 carpetas en las que se consolidan archivos de correo para aprobación de informes preliminares y memorandos de discusión, cumpliendo con lo establecido en los controles.	Si	No aplica	No aplica	No aplica	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 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Intersección	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 Carga Evidencia	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	DGM-MOS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	DOM MOSQUERA CUERDIMANARCA	*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 a los pecificas *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.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	se anexa como evidencias 4 hojas de ruta		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia solamente 4 hojas de ruta porque el laboratorio no recibe gran cantidad de muestras, cumpliendo con lo establecido con el control	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 eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos (Código Riesgo GIT) Proceso Gestión de Servicios TIC	Proceso Gestión de Servicios TIC	GIT1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	*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.	*Vuelo 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	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se llevaron a cabo los respectivos controles para mitigar las probabilidades de materialización del riesgo	Las evidencias son: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación.		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso 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 No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUJ COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se realizó el control de Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado.	Informes de supervisión de contratos. Al cierre del periodo reportado no se ha generado el informe de supervisión de los contratos de arrendamiento, y servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, correspondientes al mes de agosto de 2021.		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de Supervisión de Interventoría fumigación, arrendamiento inmuebles, Transporte. Ejecución presupuestal mayo, junio, julio, agosto	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 eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUJ COR Manipular la gestión de las PQRS ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACUJ) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACUJ1	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	* 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. * Reproches y demandas * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRS.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS.	Correos electrónicos.		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Archivo Pdfcon correos electrónicos de PQRS	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 eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUJ COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARAB) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAB1	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	*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.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	El control no aplica en virtud a que no se presentaron denuncias o quejas.			Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los Controles que se requieren tanto para tramitar los pagos de Contratos (aplicativo SIGECO) como flujos de las cuentas de los contratos de mínima cuantía (ares y compra de elementos de oficina) se verifican aplicados los controles según el proceso establecido;	Se adjunta soportes de las cuentas tramitadas en este cuatrimestre e Informe de Supervisión Compt. Inmobiliario		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 20 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe 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 Proceso 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 cargo de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)								
Compañía	Evento	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFS4	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	*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.	*Alteración en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Patrimonio patrimonial *Alteración del inventario. *Alteración de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles se llevan a cabo, se realizan los Movimientos de Ingreso y Retiros, Traspasos, Reingresos mensuales.	Comprobantes de Movimiento de Inventario - CMI y Boletines		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Comprobantes de Movimiento de Inventario - 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 Proceso 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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	* 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 procesos * Procesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si se llevaron a cabo, teniendo en cuenta los recordatorios a cada funcionario o contratista responsable de dar la respuesta a cada petición.	Correos enviados a cada funcionario o contratista para recordar fecha de respuesta de la petición.		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 Proceso 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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR6	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Alteración a la credibilidad institucional *Fidelidad del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Al no materializarse el riesgo, no se ejecutó el control establecido.			Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia	
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	RIS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL RISARALDIA	* 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 - Incumplimiento en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Precarización 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	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 aplicativo SIGECD del informe de actividades. 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.	Forma 4-1027 V-5 Informes de supervisión del contrato RIS-36-CD-002-2021		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 4-1027 Informe de supervisión de bienes y servicios	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	RIS COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PKC, Newcastle o Afloxa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL RISARALDIA	*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 *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tratado de las inconsistencias de SOMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Se ha realizado el seguimiento a los expedidores de GSMI, según consta en el acta respectiva.	Acta de reunión Forma 4-603 de fecha 04 y 17 de agosto de 2021.		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 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 Proceso 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 cargo de evidencias en el SharePoint.
COMRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	RIS COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL RISARALDIA	* SOCIALES - 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 * Procesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	se lleva el registro de las solicitudes en la forma respectiva no se realizó el seguimiento de acuerdo a lo establecido	No se tienen evidencias.		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control seguimiento a las peticiones, por lo tanto no aplica el cargo en SharePoint.	

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)							
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Oportunidad Curva	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
COMBUSTION	GRUPO D	SAD COR Registro o autorización de laboratorios sin cumplir requisitos para favorecimiento a tercero (Código Riesgo GSA1) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA1	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Infectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	*Verificación de los requisitos para la gestión del registro o autorización de laboratorios externos.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	SI	Para los trámites atendidos manualmente se tiene como evidencias las siguientes: solicitud de registro de laboratorios Forma 3-688 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 enviados mediante correo electrónico de notificación de las resoluciones de registro. Se anexa una muestra de los documentos antes.		Reporte Operativo (Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 25 de agosto al 1 de septiembre 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
COMBUSTION	GRUPO D	SAD SGC Registro o autorización de laboratorios con incumplimiento de requisitos (Código Riesgo GSA2) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSA2	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	*LÉGALES Y REGLAMENTARIOS - Desconocimiento o ambigüedad de la normatividad *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Infectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	* Verificación de los requisitos para la gestión del registro o autorización de laboratorios externos.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO BAJO	SI	solicitud de registro de laboratorios Forma 3-688 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 enviados mediante correo electrónico de notificación de las resoluciones de registro. Se anexa una muestra de los documentos antes.	N/A	Reporte Operativo (Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 25 de agosto al 1 de septiembre 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
COMBUSTION	ZONA CENTRO	SAN COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	* 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 Monetizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Informes de supervisión de los contratos llevados a cabo en el segundo cuatrimestre del 2021, Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II		Reporte Operativo (Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 25 de agosto al 1 de septiembre 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
COMBUSTION	ZONA CENTRO	SAN 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 Alta, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	*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 *Tratado de la inconsistencia de SGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Tratado de la inconsistencia de SGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Forma 4-603 Acta de Reunión		Reporte Operativo (Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 25 de agosto al 1 de septiembre 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
COMBUSTION	ZONA CENTRO	SAN COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	SI, Se efectúan todos los controles de acuerdo a lo establecido para evitar la materialización del riesgo	*Correos electrónicos	Reporte Operativo (Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargas Operativas (Del 25 de agosto al 1 de septiembre 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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)								
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad Reporte Diamante	Opportunidad Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, ausencia, cumplimiento parcial)	Estatus	Observación Estado Diamante	
COMBACCIÓN	ZONA CENTRO	SAN COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PAR6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PAR65	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	*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.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Teniendo en cuenta que no se presentaron quejas denuncias o reclamos por favorecimiento a un tercero, no se ejecutaron los controles ya que estos son correctivos.	No se tiene Evidencia porque son controles correctivos. El riesgo No se materializó.		Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMBACCIÓN	GRUPO A	SIF COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios para la inspección o la emisión de certificados (Código Riesgo PRF2) Proceso Protección Fronteriza	Proceso Protección Fronteriza	PRF2	SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA	* 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 - Favorecimiento personal o a terceros. * TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos.	* 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.	* Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo * Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si	*Actas de reuniones y listas de asistencia de reuniones de fortalecimiento del Riesgo. *Listado de asistencia y citas para la socialización de procedimientos del proceso y evidencias (pantallazo) en la página web	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Actas de reuniones *Lista de asistencia y pantallazo de la página web de la publicación de los procedimientos. *Presentaciones power Point	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 cargo de evidencias en el SharePoint	
COMBACCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	SUC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	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: No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBACCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	SUC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (ESM) Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alta. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estado) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	* 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 * 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) * Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	* Falta de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	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: No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMBACCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	SUC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACLU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACLU3	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Procesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento	Se adjuntan solicitudes y correos Dicha evidencia es compartida por one drive con el enlace de la OAP	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia 1 archivo que contienen 11 documentos de correos y memorando de tratamiento de PQRSD, cumpliendo con lo establecido en el control	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 cargo de evidencias en el SharePoint
COMBACCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	SYP COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si, mediante el SIF Nación se confirma el pago por parte de área contable y financiera	Informe de supervisión de los contratos o convenios generado por el SIF, evidencia adjunta en el One drive	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Carga Operativa (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presenta como evidencia archivo de solicitud de PAC autorizada, sin embargo no se presenta evidencia completa en cumplimiento de lo establecido en los controles	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Se presenta evidencia de los controles	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 con el cargo de evidencias en el SharePoint
COMBACCIÓN	ZONA NOROCCIDENTAL	SYP COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	*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.	*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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No se montan evidencias debido a que no hay trámites en curso y no hay ningún tipo de registros emitidos diligentados actualmente	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Riesgo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	SYP COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Bacterias 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. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	*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	*Nerdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Falta en el control de las medidas sanitarias *Nerdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen comprobación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	no se generaron controles, debido a que en la lista de San Andrés no se expiden certificados de movilización hay puestos de control	No se presentan evidencias debido a que no se expiden certificados de movilización	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplico para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	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. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	SYP COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACUJ) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACUJ	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	* 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 * Procesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si, se realizó seguimiento y control a cumplimiento de los términos establecidos para la atención de la PQRSD	Se adjuntan evidencias en One drive del reporte de seguimiento y control de las respuestas oportunas de las PQRSD	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivos de tratamiento de PQRSD e informe trimestral, cumpliendo lo establecido en el control	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								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA NOROCCIDENTE	SYP COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	*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.	*Dispensación de plagas *Nerdida del estatus fitosanitario *Nerdida de imagen institucional *Nerdida de credibilidad en la institucional.	*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	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	Si, se realizó divulgación externa de los procedimientos, requisitos y licencias	Se presentan fotografías que sustentan los controles realizados	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargar Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia una fotografía de la divulgación de los programas, cumpliendo con lo establecido en los control	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								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL TOPIAMA	*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.	*Nerdida de imagen institucional *Nerdida de credibilidad en la institucional *Daño a la imagen institucional *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO EXTENSA	Si, Los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido socialización de programas y proyectos de control fitosanitario con Asesorías, Fenates y Fedanor	Forma 4-918 para eventos de comunicación del riesgo	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFN1	GERENCIA SECCIONAL TOPIAMA	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTENSA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles si se llevan	a evidencia es el formato de actividades presentado por cada contratista de servicios personales donde se evidencia las obligaciones, las actividades desarmoladas y el link donde se encuentra los soportes de las evidencias de cada actividad	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Informe 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMERCIALIZACIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL TOPIAMA	*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.	*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	*Búsqueda continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si Los controles efectuados sobre los procedimientos de certificación de semillas se realizaron siguiendo las directrices operativas y normativas, que permiten regular y controlar la producción de semillas para la comercialización y siembra, que permite estandarizar el proceso de producción en campo y entrega de certificaciones	Formas 3-478 V2, Forma 3-1465 V2, Forma 3-1370 V1, Forma 3-1488 V1	N/A	Reporte Operativo (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Fomas 3-478 V2, Forma 3-1465 V2,	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: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)									
Compañía	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema / Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Oportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplido parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante									
COMBACCIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido	La evidencia en el formato de seguimiento de las PQRSD y las matrices enviadas por el grupo de atención al ciudadano. En estos dos formatos se reflejan las solicitudes que llegan a la seccional, la fechas de Regada, tiempos de respuesta y la contestación que se le brinda al usuario.		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma del Formato Elaboración	No cumplió el control	No	No cumplió el control	No aplica	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no se describieron las evidencias de los controles implementados adecuadamente y No cumplió el cargue de evidencias correctas en el SharePoint								
COMBACCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	GERENCIA SECCIONAL VALLES	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Informes de supervisión de los contratos de la seccional.		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Supervisión de contratos de arrendamiento, mayo, junio, julio, agosto Supervisión de contratos de transporte Junio, julio Supervisión de contratos de adquisición Junio Supervisión de contratos de mantenimiento Junio	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMBACCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL VALLES	* 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 las 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	* Revisión continua y compartida de los trámites en curso * Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Los controles establecidos en la seccional corresponden a las "Visita de verificación de requisitos soportados con la forma 3-478 - Acta de visita	Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de certificados, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero. Durante el periodo reportado se realizaron tres visitas	Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Acta de visita forma 3-478, mayo, junio, junio	Cumplido parcialmente	Presenta novedad		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 encuentro 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. No cumplió con control Revisión continua y compartida de los tramites en curso, por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint								
COMBACCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de prelios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Navacaste o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios en el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL VALLES	* PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas * FINANCIERO - Falta de recursos 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 * Pérdida de inventario del predio tanto de origen y destino * Fallos en el control de las medidas sanitarias. * Pérdida del estatus de predio libre.	* Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. * 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) * Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	se anexa acta de seguimiento Forma 4-603	La seccional no cuenta con puestos de control No se presento eventos de falsificación o adulteración en las guías, movilización durante el periodo de apertura procesos sancionatorios	Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 4-603	Cumplido parcialmente	Presenta novedad	La seccional no cuenta con puestos de control, no se presentaron eventos de falsificación o adulteración en las guías, movilización durante el periodo de apertura procesos sancionatorios, por lo tanto no se aplica el control Lista de verificación de requisitos por cada registro permitidos diligenciada o Acto administrativo que otorga el registro.	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 encuentro 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. No cumplió con control "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)" por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint								
COMBACCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFS4	GERENCIA SECCIONAL VALLES	* 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 contiene.	* Afectación en la prestación del servicio * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Afectación del inventario. * Afectación de la imagen institucional	* Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GRFS_IV_P001 V2	Se adjunta en carpeta los comprobantes de movimiento de inventario realizados durante el cuatrimestre y memorandos de recibo y entrega de bienes. Se adjunta en carpeta los comprobantes de movimiento de inventario realizados durante el cuatrimestre y memorandos de recibo y entrega de bienes.	Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Comprobantes de movimiento Mayo, Julio, Junio, Agosto	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								
COMBACCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL VALLES	* 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 * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si	El seguimiento y control en el formato establecido por el grupo de atención al ciudadano en la Forma 4-019 V2. Se anexa en carpeta one Drive soporte de correo, memorando de reporte de seguimiento a las PQR durante los plazos establecidos y forma 4-019 trimestre abril-junio).		Reporte Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Operario (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Memorando Solicitud Informe Segundo Trimestre Consolidado De Las Pqrsd, Correo electrónico PQRS Archivo Excel de Seguiamientos a Peticiones.	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint								

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema de Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Interés	Zona Respaldo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Opportunidad Curva de Andamios	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Cumplió parcialmente)	Estatus	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Falta de imagen institucional *Falta de credibilidad en la institucional *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	SI	Si, lo cuales fueron cumplimiento de las variables del plan operativo anual y formas establecidas en el aplicativo diamante.	Forma 4-918	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Si, se realiza el debido proceso de acuerdo a los requerimientos exigidos desde las Oficinas Nacionales.	Informes de Supervisión	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Informe de Supervisión de bienes y servicio	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL 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 conceptos técnicos para el otorgamiento del 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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se recibe la documentación para solicitudes de registro, se radican en caso de que lleguen por correspondencia, se revisan con base Actas en el establecido en el artículo 4 de la resolución 7800 de 2020 y de la resolución 12816 del 2019	Actas de visita	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Acta de visita-forma 3-478	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se tiene evidencia del control Revisión continua y compartida de los tramites en curso que par el caso de las seccionales en la lista de verificación de requisitos por cada registro emitido	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 Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL 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 *PERSONAL - Compulsión del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Falta de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y Voto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Se ejecutaron los controles establecidos.	Se tienen los actos administrativos de exportación de vegetales en fresco.	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Resoluciones para el registro de predio de vegetales en fresco	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se realizó el control Revisión y Voto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales, dado que no se contaba con abogado en el primer semestre 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	* 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 * Falta de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reclamos y demandas * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	SI	La evidencia que se tiene son los correos electrónicos que se le envían como recordatorio para su respuesta.		Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	VIC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	GERENCIA SECCIONAL VAHIA	* 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Si	Informe de supervisión de aires y fumigación	Reporte Operativo (Del 20 de agosto al 11 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Informe 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 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 cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con el reportado por los líderes de proceso y gerentes seccionales, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción.

Identificación y Valoración 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)							
Componente	Grupo	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	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 Diamante	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presencia, novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
COMUNICACION	ZONA CENTRO	VIC COR. Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV9	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	*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	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso *Visita de verificación de requisitos	ZONA RIESGO ALTA	SI	ZONA RIESGO ALTA	Resolución de Registros de Plántulas Forma 3-1465 Forma 3-478 Las especies registradas para este Cuatrimestre, fueron bajo la Resolución 00780006 del 25 de Nov de 2020. Con respecto a las demás listas de verificación, no se agjuntan teniendo en cuenta que no se existieron registros de cítricos y palm		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Resolución de Registro de Plántulas *Forma 3-478 Acta de visita *Forma 3-1465	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 encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACION	ZONA CENTRO	VIC COR. Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACU3	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	ZONA RIESGO ALTA	SI	ZONA RIESGO ALTA	Correos de seguimiento a las PQRSD		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Correos de seguimiento a 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuentro que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint