INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
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 *Detrimento 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	Al no haberse presentado quejas o reclamos no se realizan actas de reunión, se carga la evidencia de los controles de Educomunicación en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV6)		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA 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 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 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	Al no haber viveros registrados ni solicitudes al respecto, no aplican los controles ni las evidencias requeridas.	Al no haber viveros registrados ni solicitudes al respecto, no aplican los controles ni las evidencias requeridas.	Reporte Oportuno (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 eficazmente, encontrando que no cumplió los controles establecidos 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	AMA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (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 *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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Al no haberse materializado el riesgo, no se generaron memorandos remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato A la fecha no se han realizado reuniones de seguimiento al único punto se servicio ganadero de expedición de guías sanitarias de movilización considerando que la meta establecida para dicha actividad por la SPA en uno (1) y ya que la única planta de beneficio animal está cerrada, no hay concentraciones ganaderas activas, no hay puestos de control ICA habilitados por a DTVE y las movilizaciones internas son mínimas se programó la revisión para el mes de octubre, antes de la finalización del contrato del funcionario PSG		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaronevidencias:	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 eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue 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 GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFIS4	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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 cargaron los certificados de movimientos de inventarios correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. Los correspondientes al mes de agosto no se han validado por almacén nacional, por lo que no se adjuntan.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Certificados de movimientos de inventarios correspondientes a los meses de mayo, junio y julio (Barchivos)	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 *Detrimento 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 del riesgo para cada programa.	se conservan las actas de asistencia a las actividades de comunicación del riesgo y en algunas actividades, hay actividades de las que queda evidencia en el sistema Teams, en algunas actividades se toma y conserva evidencia fotográfica.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	ANT 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 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 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 del aplicativo SIGECO de las cuentas aprobadas tanto por los supervisores, contabilidad y el pagador seccional de los contratistas de prestación de servicios de mayo a agosto de 2021. Informe de ejecución presupuestal de SIIF NACIÓN al 31 de julio de 2021.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de ejecución presupuestal de SIIF 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	ANT COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (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. *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 han realizado visitas de seguimiento a puntos de servicio al ganadero del departamento de Antioquia, para lo cual se diligencia el acta de informe preliminar y acta de informe final acorde a lo establecido en el procedimiento CRI-CRS-I-SA-FA-010 V.2, VERIFICACIÓN EN SIGMA AL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE GSMI.	Se cuenta con el soporte de las visitas de seguimiento mediante el diligenciamiento de la forma 4-603.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	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 *Detrimento 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	* Forma 4-918 Educomunicaciones.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	ARA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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 *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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	La forma 4-603 Acta de Reunión		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	ARA 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	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	*Comprobante de movimiento de inventario	Los CMI de agosto NO se adjuntan porque falta que los agrueben en Bogotá para imprimirlos y conseguir las firmas. Se adjuntan de los meses mayo, junio y julio.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATL 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 ATLANTICO	*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 *Detrimento 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, Se han ejecutado los controles según lo establecido socializando los programas de control fitosanitario.	Forma 4-918 Educomunicaciones.	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Codigo Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN1	GERENCIA SECCIONAL ATLANTICO	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	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 en materia contable y financiera antes de efectuar el pago.	Informes de supervisión de los contratos o convenios y Informe de ejecución presupuestal del gasto del SIIF Nación II.	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	ATL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL ATLANTICO	*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 *Alteracion 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI, se realiza seguimiento a la expedición de documentos a los usuarios tales como guías certificaciones, conceptos o registros. SI, a la fecha no se han presentado casos con connotación disciplinaria.	Acta de reunión forma 4-603	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 BOLÍVAR	*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 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 EXTREMA	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 materializo el riesgo, no hubo necesidad de implementar controles y no aplica evidencia para este caso.	no aplica evidencia para este caso.	N/A	Reporte Oportuno (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 eficazmente (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 lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	BOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. No se materializo el riesgo debido a que se cumplió a cabalidad el l ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa brucelosis bovina y rabia de origen silvestre. Dando como resultado la inmunidad apropiada para la no presentación de la fiebre aftosa			Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas 2. No cumplió el cargue de evidencias correspondientes al control en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	BOL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFI54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFI54	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	se llevaron a cabo los controles, haciendo entrega de los bienes con el respectivo CMI y haciendo firmar 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se carga como evidencia documento pdf con 5 Comprobantes de movimto de inventario, correspondiente a lo establecido en el control.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control establecido. 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	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 materializo el riesgo, no hubo necesidad de implementar controles y no aplica evidencia para este caso.	no aplica evidencia para este caso.	N/A	Reporte Oportuno (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	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control establecido. 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	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	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*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 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 EXTREMA	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	BOY COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFI54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRFI54	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	Se registran mensualmente en el aplicativo Novasoft las novedades viabilizadas por la Gerencia, asegurando la entrega de los bienes y la toma de firma de los documentos generados en el proceso.	CMI Registrados en Novasoft archivados del periodo Mayo a Agosto de 2021.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	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	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	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 Educomunicación, cartelera de oficinas locales, entre otros medios	fotografías,Educomunicación		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Registro Fotográfico /Material Publicitario *Educomunicaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	CAL 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 CALDAS	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, se revisa que las cuentas de cobro, cumplan con los requisitos legales y formales establecidos por la Institución	Informe de SIIF cuenta de cobro de prestación de bienes		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de SIIF cuenta de cobro de prestación de servicio	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	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 CAQUETÁ	*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 pais *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 expidieron 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	CAS 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 CASANARE	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II. * Informes de supervisión de los contratos o convenios		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II. * Informes de supervisión de los contratos	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 CASANARE	*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 pais *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		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Resolución *Forma 3-478 Acta de visita- *Forma 3-1498 y forma 3-1499	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 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 PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Actas de seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	CAU 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 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 area 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 SIIF Nación II.	En el cuatrimestre no se presentaron reportes de anomalías en el cumplimiento de contratos o convenios que haya afectado el tramite de pago de los mismos	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de supervisión de interventoria Mudanza CDP CAUCA COMPROMISOS CAUCA EJECUCION CAUCA	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	CAU 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	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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? SISAD y CMI	Cada movimiento en inventario está soportado por medio de sisad y generado en aplicativo de control de activos y almacén Novasoft; la asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. Se cargar la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRFIS4) .	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Boletin Mayo y CMI 2021 MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO, JULIO , AGOSTO 2021	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	CES 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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del pais *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	Las solicitudes de registro de viveros ante la seccional del ICA se realizan a solicitud de los interesados (usuarios externos) quienes se registran si cumplen con el lleno de los requisitos exigidos por normatividad (Ej. Res 0780006 de 2020), una vez se reciben las solicitudes y documentos adjuntos se procede con la revisión de la lista de chequeo (forma 3-1465), si los requisitos se encuentran completos se procede con la programación de la visita de verificación de requisitos (forma 3-478) y posterior se genera el acto administrativo por parte de la gerencia seccional otorgando el respectivo registro. Si no se cumple con el lleno de los requisitos se informa al usuario mediante oficio para que provea los mismos dentro de los tiempos establecidos por resolución, caso contrario se declara desierta la solicitud y se regresan los documentos recibidos al usuario mediante otro oficio.	Se adjuntan la forma 3-1465 y forma 3-478 como evidencia	N/A	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 cargan 3 archivos correspondientes a visita de verificación a viveros, solicitudes de registro y 15 consolidades de las listas de verificacion 3-1465.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	CHO 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 CHOCÓ	*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 pais *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 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (del 26 de agosto al 1 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	CHO COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA 5	GERENCIA SECCIONAL CHOCÓ	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No se realizo un control dado que no se programo Seguimiento a las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.			Reporte Oportuno (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	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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, 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.
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	CHO 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	GERENCIA SECCIONAL CHOCÓ	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	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 V5, 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 señalados.			Reporte Oportuno (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	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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, 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.
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso Protección Vegetal	PRV7	GERENCIA SECCIONAL VALLES	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	En carpeta one drive se anexa listados de asistencia de actividades de Educomunicación dirigido a comunidades indígenas, policía y ejercito. Así mismos oficios, 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	(4) REGISTRO FOTOGRAFICO-EDUCOMUNICACIÓN OFICIOS A ENTIDADES LFMMV (5) Forma 4-918	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	CRD 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 CORDOBA	*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 *Detrimento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas 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 lo 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 Linea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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 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 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 guia 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	NO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO , PORQUE NO HAY REPORTE NI EVIDENCIAS DE ADULTERACIONES NI FALSIFICACIONES DE GSM, 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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas al riesgo 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	CRD COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Fisicos	Proceso Gestión de Recursos Fisicos	GRFIS4	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	El riesgo en cuestión no se materializo 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 materializo no se tiene evidencia de comprobantes de movimientos de inventario.	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control establecido. 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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 *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, asi como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO EXTREMA	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas asociadas al riesgo 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	CUN COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agricola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	*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 *Detrimento 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, se socializan las plagas que son priorizadas por la SPV como F. odoratissimum, HLB, PMP	Forms virtual, pues la mayoria de socializaciones se han hecho de manera virtual		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 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 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 guia 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 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 auditoria 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 los gremios como FENAVI, en el desarrollo de las visitas para GAB	*Actas Forma 4-603		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	CUN COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Fisicos	Proceso Gestión de Recursos Fisicos	GRFIS4	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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, mediante CMI se realizan los movimientos ya sean reintegros, traspasos y/o suministros	Los CMI generados durante el trimestre		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, asi como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Listado de asistencia Form y evidencia fotográfica de publicidad en las oficinas d ela Gerencia Seccional		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Listado de asistencia Form y evidencia fotográfica de publicidad en las oficinas d ela Gerencia Seccional	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DIA SGC 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.	*Poner en riesgo el estatus sanitario del país. *Afectación a la imagen institucional. *Aumento de PQRSD.	*Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si se realizaron los controles establecidos en la matriz como lo son: Análisis de quejas de usuarios.	Revisión por pares en la Resoluciones emitidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la normas	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	DIV COR Trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PARA9) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA9	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	*Incremento de peticiones y quejas *Afectación a la imagen reputacional *Investigaciones legales y sanciones *Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control *Aumento en la presencia de enfermedades animales *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Efectos adversos en animales	*Asignación aleatoria de tramites medicamentos , alimentos y Biológicos	ZONA RIESGO EXTREMA	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 y las evidencias se encuentran en el one drive dispuesto por planeación.	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GRUPO M	DSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No ejecuto el control, pero se cuenta con correos, procedimientos e instructivos para el uso funcionarios, contratistas 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 Oportuno (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: 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 cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	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.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimento 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, 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 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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DSV 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	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 ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, se diseñó e implemento el implemento estrategia para comunicar los Procedimientos de registro, inspección y control fitosanitaria de acuerdo a la política de transparencia y orientaciones anticorrupción de la entidad, y se verifico el cumplimiento en la seccional Magdalena	Acta verificación de licencias, registro de predios productores de palma y estrategia RITA en Magdalena	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DTS 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 *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 realizaron los debidos controles.	Listas de verificación de registros diligenciadas.	N/A	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 3 archivos que consolidan 36 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	DVE COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	D.T. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	*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 realizaron controles porque no se materializó el riesgo. Sin embargo, se realizan seguimientos desde la Dirección Técnica a las Coordinaciones Epidemiológicas si se llega a presentar el riesgo.			Reporte Oportuno (Del 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: 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 cargue de evidencia

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta 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, incumriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	D.T. EPIDEMIOLÓGICA 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 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL 2.1 Se envía correo de seguimiento de los indicadores y actividades del Programa Fitosanitario Forestal - Cuatrimestre 2021 2.2 Se realizo un muestreo aleatorio del 26% del total de registros plantaciones forestales comerciales expedidos a nivel nacional en el primer semestre de 2021 (61 registros), a cada uno se les efectuo la validación de requisitos subidos por la Seccionales en el aplicativo forestales. Se envia 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 remite observaciones a las Seccionales	Debido a que la entrega de los soportes se realiza de manera semestral estas no serán remitidas para este cuatrimestre por lo que su envió se hará en el tercer cuatrimestre del 2021. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL -Correo Seguimiento Actividades del Programa Fitosanitario Forestal I Cuatrimestre 2021 -Memorando número 20213120652 del 17/08/2021 Revisión coordenadas y archivos de georeferenciación Registros de plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales expedidos a nivel nacional en el primer semestre 2021 - Memorando número 20212004055 del 27/08/2021- Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines Comerciales expedidos a nivel nacional en el primer semestre 2021 - Archivo en Excel con la información de validación de los requisitos verificados en la plataforma para cada registro.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No se cargaron evidencias	Se presentó como evidencia 4 archivos que consolidan 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint para el control 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. EPIDEMIOLÓGICA 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. Oficios o correos de notificación de requisitos a la ONPF país exportador España como evidencia y ejemplo de soportes se envía la trazabilidad del proceso establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de crotalaria origen y procedencia España: 1. SOLICITUD USUARIO: 02 de julio de 2020 2. ENVIO DE CUESTIONARIO FITOSANITARIO: ICA 20202110727 del 16 de julio de 2020 3. INFORMACION TECNICA REMITIDA POR LA ONPF DE ESPAÑA: enero de 2021 4. ERP ENVIADA POR DTER A LA SPV: ICA Memorando No.20213100748 del 22 de enero de 2021. 5. PRESENTACION EN GRUPO DE MITIGACION: Acta No. 04 de 24 de mayo de 2021 6. PROPUESTA DE REQUISITOS A ESPAÑA: ICA 20212109622 22 de junio de 2021 7. ACEPTACIÓN REQUISITOS POR LA ONPF DE ESPAÑA: 05 de julio de 2021 8. SOLICITUD PUBLICACIÓN REQUISITOS AL GNCV EN SISPAP: correo electrónico de 13 julio de 2021 9. REQUISITOS PUBLICADOS EN SISPAP CONTROL 2: Correo de comunicación al Grupo Nacional de	N/A	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 presentaron como evidencia 2 carpetas en las que reposan archivos correspondientes a correos con envió 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 SISPAP, cumpliendo con lo establecido en los controles.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Omitir o comunicar tardiamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros (Código Riesgo PRV12) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV12	D.T. EPIDEMIOLÓGICA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas *PERSONAL - Presiones indebidas de terceros *PROCESOS - Falla 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 entes de control.	*Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	Si	Conforme a lo establecido en el instructivo de auditorias al programa de Vigilancia de Plagas de Control Oficial, la Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria ha implementado revisiones mensuales a la información suministrada por las seccionales y realizó un proceso de retroalimentación, asimismo, desarrollo auditorias internas a una muestra de las seccionales. Como evidencia se remiten los correos en formato PDF de las retroalimentaciones a cada seccional de los meses Abril, Mayo y Junio, asimismo, las actas de las auditorias a las seccionales Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: -Memorando No.20213112601 del 24/05/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Boyacá -Memorando No.20213113431 del 02/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Santander -Memorando No.20213115455 del 22/06/2021 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2021 - Seccional Casanare -Memorando No.20213116138 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)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentaron como evidencia 2 carpetas que contienen los consolidados 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	DGRUPO 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 * 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	Si se llevaron los controles de acuerdo con lo establecido.	Seguimiento y control a través de Mesas de trabajo con otras dependencias y Cuadro con la relación de peticiones de Veedurías 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 contáctenos@ica.gov.co, capacitaciones en trámite de PQRSD.		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 electrónicos de seguimiento	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	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 - Fallas 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 *Detrimento 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	e acuerdo a las necesidades de los funcionarios y Gerencias Seccionales se elaboraron en el aplicativo NOVASOFT V5 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 y con corte a 30 de julio de 2021 se elaboraron alrededor de 1.600 comprobantes de movimiento de inventario a nivel nacional, de los cuales se cargara a la 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)	Cargue 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GCO COR Desvio de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN4	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* PROCESOS - Ausencia de controles en la cadena presupuestal. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas. * SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares. * SOCIALES Y CULTURALES - Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo.	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMANTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GCO 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	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMANTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GCT COR Tramite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos. (Código Riesgo GCO1) Proceso Gestión Contractual	Proceso Gestión Contractual	GCO1	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	PERSONAL□Intereses propios□ PROCESOS□Falta de analisis de la necesidad a real a contratar□ PERSONAL□Falta de etica□ PERSONAL□Falta de probidad.	* Detrimento * erogación de recursos	* Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Actas de reunion de comité de contratación		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad (Código Riesgo GD2) Proceso Gestión Documental	Proceso Gestión Documental	GD2	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.	* Detrimento patrimonial. * Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de las partes interesadas. * Investigaciones o sanciones de entes de control. * Pérdida de la autenticidad de la información.	* Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada	ZONA RIESGO EXTREMA	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 indice 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 listados de asistencia a socializaciones realizadas en las Gerencias Seccionales de Risaralda, Bolivar. Huila, Tolima, Sucre, Arauca, Meta Vichada, Cauca, Vaupés, Nariño y San Andrés. También se anexa el enlace de publicación del indice de información clasificada y reservada y los activos de información.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GFI 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	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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Informes de supervisión de los contratos o convenios. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 SIIF Nación II.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GFI Desvio de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRFIN4	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 SIIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIIF. Informes de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II.	No se realiza el cargue 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 estarán disponibles cuando se realice la Auditoria.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informes de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II del cuatrimestre	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	los soportes del control Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIIF 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO D	GPD COR Obstruir el curso de las investigaciones (Código Riesgo CID1) Proceso Control Interno Disciplinario	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 o denuncias en contra de funcionarios y/o exfuncionarios. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. *SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares.	*Impunidad en la falta cometida. *Pérdida de imagen institucional. *Reiteración en la falta cometida. *Investigaciones por parte de entes de control. *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	*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 al desarrollo de los procesos disciplinarios, y por correo electrónico se realizó la retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso.	3.1 Correos de retroalimentación de la revisión a la gestión realizada por los abogados frente a los procesos disciplinarios; 3.2 Base de datos de control; 3.3 Actas de reuniones de capacitación. 3.4 Providencias aprobadas en el cuatrimestre	N/A	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 14 archivos consolidados de correos de seguimiento a las providencias recibidas, Base 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	GPD COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios (Código Riesgo CID3) Proceso Control Interno Disciplinario	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 garantias de los investigados. *Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	*Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la perdida de la reserva y/o de extravio 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 información y se enviaron a los Grupos Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual.	Las actas de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información; para el caso de los contratistas se está dando cumplimiento a la cláusula contractual de no divulgación de la información.	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 pruebas. *PROCESOS - Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas solicitadas. *PERSONAL - Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tenga conocimiento del proceso. *PERSONAL - Falta de personal y/o alta carga laboral.	*Impunidad en la falta cometida. *Pérdida de imagen institucional. *Reiteración en la falta cometida. *Investigaciones por parte de entes de control. *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	*Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI Se procedió con la actualización de la base de datos de acuerdo al desarrollo de los procesos disciplinarios, y por correo electrónico se realizó la retroalimentación de las observaciones pertinentes a los abogados responsables del proceso.	3.1 Correos de retroalimentación de la revisión a la gestión realizada por los abogados frente a los procesos disciplinarios; 3.2 Base de datos de control; 3.3 Actas de reuniones de capacitación. 3.4 Providencias aprobadas en el cuatrimestre	N/A	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 14 archivos consolidados de correos de seguimiento a las providencias recibidas, Base 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 - Fallas en la fase de revisión de soportes. *PERSONAL - Desconocimiento de la normatividad para la vinculación de los funcionarios. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*Falta de competencia del funcionario vinculado. *Retrasos en la prestación del servicio. *Sanciones de los entres de control.	*Verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de funciones	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Estudios Técnicos		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Estudios Técnicos	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agricola. (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 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 *Detrimento 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	FORMAS 4-918 CON TEMAS RELACIONADOS A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONTROL FITOSANITARIO VIGENTE PARA LA SECCIONAL GUAINIA		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Educomunicaciones Forma 4-918	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Se realizó reunión el dia 20-25 de mayo de 2021, sobre análisis de los procesos de expedición de GSMI, se realizó acta de reunión.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Acta de reunion Forma 4-603	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se cargo Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. 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

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUA 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	GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	MAYO: GUI210027, GUI210028, GUI210029, GUI210031, GUI210032, GUI210033, OFI210611, OFI210713 JUNIO GUI210035, GUI210034, GUI210036, GUI210037 JULIO: GUI210039, GUI210050, GUI210053, GUI210055, GUI210045, GUI210049, GUI210040, OFI211013, OFI211078, GUI210056. AGOSTO: no se realizaron movimiento de almacén		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUA 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 GUAINÍA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	SE PUBLICA EN CARTELERA INFORMACION DE LA "Propuesta RITA estrategia anticorrupción" QUE TAMBIEN HA SIDO PUBLICADA EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL ICA. No se realizaron Educomunicaciones		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUV 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 GUAVIARE	*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 *Detrimento 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, Se llevaron a cabo los controles establecidos	Se carga en carpeta one drive forma 4-918 de evento de Educomunicación realizado.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	(8) Formas 4-918 Educomunicaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUV 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	GERENCIA SECCIONAL GUAVIARE	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	Se llevaron a cabo los controles establecidos	Se cargan a carpeta one drive las siguientes evidencias: CMI del segundo cuatrimestre, acta de inventario de cada funcionario		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	GUV 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 GUAVIARE	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se llevaron a cabo los controles establecidos	Se carga en carpeta one drive evidencias de divulgación externa de procedimientos, eventos de servicios, notas externas publicadas.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUI 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 HUILA	* 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, se llevaron de acuerdo a lo establecido	Se suben a la nube informes de supervisión		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Informacion Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUI 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 HUILA	*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 pais *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 los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Informacion Diamante eficazmente (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 lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	GERENCIA SECCIONAL HUILA	* 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 lideres 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	Si, los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido	Correo electrónico recordando peticiones próximas a vencer.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomnación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL HUILA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación 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	ZONA RIESGO MODERADA	No se presentaron denuncia queja y/o reclamo.			Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomnación Diamante eficazmente (Materialización y Controles)Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	HUI 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 HUILA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Perdida 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, asi como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, los controles se llevaron de acuerdo a lo establecido	Forma 4-918 Educomunicaciones		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 4-918 de Educomunicaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomnación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 MOSQUERA CUNDINAMARCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *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 numero 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 en donde 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 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 Forma 3-611 se supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero 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 sislab donde se verifican las solicitudes frente al número de reportes emitidos.	N/A	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 archivo que contiene la forma 3-611 de supervisión de recepción de muestras, cumpliendo lo establecido en el control	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 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	*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 numero 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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LASE-VIL 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	LASE VILLAVICENCIO 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 *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 numero 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 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 archivo que contiene 5 Forma 3-611 se supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LCV-MOS 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	LCV MOSQUERA CUNDINAMARCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *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 numero 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 procesadas tengan correspondencia con el número de reportes de resultados emitidos.	Forma 3-611 de Supervisión de actividades, donde se evidencia la verificacion 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 Placa0635913 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 GSA4"	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 2 archivos que contienen la Forma 3-611 se supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LDF-BEL 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	LDF BELLO 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	*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 numero 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 el día 2020-06-16 para la actividad de emisión y envío de reporte de resultados, el día 2020-08-02 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 emisión y envío de reporte de resultados y el día 2021-08-28 para actividad de radicación y codificación de muestras ; todas las supervisiones soportadas en la forma 3-611	Las evidencias son 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 (Antioquia)" compartida en OneDrive con la funcionaria Darlin Tatiana Páez Grueso.	N/A	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 3 archivos, sin embargo solamente 1 es valido, que contiene 4 formas 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LDF-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	LDF BUCARAMANGA SANTANDER	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero 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 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 archivo que contiene la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LDF-CER 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	LDF 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 *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 numero 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 al número de reportes de resultados, Supervisión de actividades en la Forma 3-611	N/A	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 2 archivos que corresponden a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO I.	LDF-CUC 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	LDF CÚCUTA 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 *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 numero 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 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 2 archivos que corresponden a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDF-IBA 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	LDF IBAGUÉ TOLIMA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos 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 numero 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 a los soportes de la solicitud del servicio (memorando SISAD o Factura ICA, 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".	El registro de las supervisiones realizadas durante el año 2021 en la forma 3-611 V3 "Supervisión de Actividades en los Laboratorios".	Todos los instructivos y procedimientos (GSA-IO-LDF, GSA-SAD-P-007 y GSA-SAD-P-017) se encuentran publicados en sus últimas versiones en el aplicativo Diamante.	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 archivo que contiene 10 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDF-MAN 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	LDF MANIZALES CALDAS	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*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 numero 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)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 3 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDF-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	LDF 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	*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 numero 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)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Se presentó como evidencia archivo que contiene 5 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDF-PAS 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	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 *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 numero 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 verificaron las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados	Forma 3-611: "Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico" donde se evidencia la verificación solicitada en el control.	N/A	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 archivo que contiene 7 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDF-VIL 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	LDF VILLAVICENCIO 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 *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 numero 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 funcionarias, relacionadas con los procesos en mención.	N/A	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 2 archivos que contiene 6 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-AGU 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 AGUACHICA, CESAR	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*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 numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si. El control consistía en que el número de reportes emitidos en el LDV Aguachica, coincidan con las solicitudes y número de muestras recepcionadas y facturadas.	El LDV de Aguachica tiene en su archivo cómo evidencia la siguiente forma: "Forma 3-611 Supervisión de actividades en el laboratorio.	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 ? analista le realiza a la auxiliar administrativa ? laboratorio cada dos meses.	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 7 archivos que corresponden a diversas formas, sin embargo, solo aplican 2 que corresponden a la Forma 3 611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 ARAUCA	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *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 supervisiones 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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 ARMENIA 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	*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 numero 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 de acuerdo a lo establecido.	Las evidencias de los controles implementados se encuentran en el Share Point que dispuso la oficina de planeación.	N/A	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 2 archivo correspondientes a la Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 ARMENIA 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	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-BAR 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 ATLÁNTICO	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *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 controles: *Para detección de anticuerpos contra el virus de la Anemia Infecciosa Equina (VAIE) 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 Antigeno Rosa de Bengala para Brucelosis. 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 Antigeno Rosa de Bengala para Brucelosis. 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 encuentras 4 hojas, el montaje de 2 solicitudes y las FORMAS 3-865 Y 3-667.	N/A	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 18 archivos correspondientes a hojas de trabajo y supervisión de fase analítica, cumpliendo con lo establecido en el control	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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	GSA 3	LDV BELLO 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	15 Hojas de trabajo donde se evidencia que no se conoce la información del cliente por parte del analista	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	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 BARRANCABERMEJA 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.	*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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-BUC 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 BUCARAMANGA-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.	*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	*Base de datos de los analistas donde ellos solo tienen acceso a la información para proceso de muestra. *Se anexaron 15 resultados	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-CAR 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 CARTAGENA BOLIVAR	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *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 PLANTILLAS DE TRABAJO QUE DEMUESTRA QUE EL ANALISTA NO CONOCE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE?SÓLO EL NUMERO DE SOLICITUD, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS Y LA PRUEBA A REALIZAR.	N/A	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-CER 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 CEREJE 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 *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 numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Los controles establecidos llevados a cabo dentro las actividades de mejoramiento continuo y control de calidad para el riesgo del uso malintencionado de recursos en el proceso de servicio analítico se basa en el control establecido en la matriz de riesgos en 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".	En la forma interna I-LDVC-005 "Consecutivo 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 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 archivo que contiene 5 Forma 3-611 se supervisión de actividades relacionadas 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-CER 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 CEREJE CÓRDOBA	*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 según lo establecidos dentro del sistema de gestión de calidad continua de los procesos, cuando al rastrear los reportes con los soportes internos coinciden con los resultados emitidos y hojas de trabajo	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 Forma interna I-LDVC-009 V2-2021 " en donde se evidencia que no se conoce la información del cliente por parte del analista, 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 verifican los resultados, visto bueno del analista y firma del responsable del laboratorio.	N/A	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 16 archivos correspondientes a las hojas de solicitud de prueba, 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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-CUC 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 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 *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 numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	La supervisión se realiza teniendo e 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 o 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 Diagnostico"	Se presenta la forma de supervión	N/A	Reporte Oportuno (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 lo establecido con 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-CUC 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 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.	*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 restringe la información del cliente antes de la asignación de la muestra o ítem de calibración, con identificación única (código) al analista o metrólogo. Se encuentra documentado a través del procedimiento GSA-SAD-P-017 "Recepción de muestras en los laboratorios".	Se presenta la forma de supervisión	N/A	Reporte Oportuno (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 analisis, 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 cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-FLO 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 FLORENCIA CAQUETÁ.	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero 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 verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados.	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611.	N/A	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 archivo que contiene 2 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-FLO 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 FLORENCIA CAQUETÁ.	*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 *Perdida 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 realiza Restricción de acceso a la información del cliente por parte de la analista.	Hoja de trabajo de montaje de análisis.	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-FUN 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 FUNDACIÓN 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 *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 numero 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 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 2 archivos que contiene 16 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-FUN 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 FUNDACIÓN 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.	*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 *Perdida 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 ejecutaron los controles establecidos.	Las evidencias están cargadas al OneDrive.	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-IBA 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 IBAGUÉ TOLIMA.	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos 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 numero 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 registradas 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 (Código Riesgo GSA4).	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 archivo consolidado que contiene 7 Forma 3-611 de supervisión de actividades relacionadas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-IBA 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 IBAGUÉ 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 *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 *Perdida 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 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 (Código Riesgo GSA3).	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-MAN 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 MANIZALES CALDAS	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-NEI 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 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.	En la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación se subieron los siguientes archivos: *HOJAS DE TRABAJO. Todos los documentos que se escogieron para cargar en la nube one drive en el plan de reporte de riesgos 2021-II, es información confidencial que maneja el LDV NEIVA	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-PAL 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 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 plantilla y reporte de resultado.	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-PAS 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 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 *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 analiticos desarrollados durante este cuatrimestre, en las cuales se evidencia que el analista no conoce la información del usuario, con la respectiva supervisión analitica	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-POP 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 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 analiticos donde no se evidencia ningún tipo de información del cliente, lo que demuestra el no conocimiento del 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 (Codigo Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos. Link: https://icaoti.sharepoint.com/:b:/s/OficinaPlaneacion/Ecj6LiZnI_bVOtbvgBdZVzF9BfMH4HsaSkgsdjg5SGTx8tg?e=UTlhEr	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-SIN 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 SOGAMOSO BOYACÁ	*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	*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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-SOG 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 SOGAMOSO BOYACÁ.	*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 *Perdida 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 compartido en OneDrive entre la auxiliar administrativa, analistas a responsable del LDV Sogamoso con el fin de que el personal analítico al momento de realizar los análisis a las muestras asignadas, solo tenga acceso a información de interés para la aplicación del ensayo que en este caso sería el número de la solicitud, fecha de recepción de la muestra, especie, método, número de orden, identificación de la muestras y casilla para las observaciones e iniciales del analista que realiza la revisión y aceptación de la información registrada en dicho archivo.	*Hojas de ruta (Archivos digitales de uso compartido en OneDrive diseñado en Excel, donde se registran las muestras para ser analizadas con codificación SISLAB y 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 al azar se señaló con amarillo siete solicitudes en la base de datos solicitudes de pruebas SISLAB para analistas del LDV Sogamoso y ocho 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 muestras	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 5 archivos que consolidan 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-TUL 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 TULUÁ 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 *Perdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	*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 ruta-Plantillas de trabajo.	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 TULUA.	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-VAL 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 VALLEDUPAR CESAR	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Perdida 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 Valledupar.	Hoja de ruta subida en una carpeta de One Driver, donde se consigna la codificación de la solicitud y la muestra y se evidencie que no se conoce la información del cliente por parte del analista teniendo restricción de acceso a 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 GSA3).	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 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-VIL 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 VILLAVICENCIO META.	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*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 *Perdida 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 de los siguientes Métodos: 1. AIE: Forma 3-447 2. RB: Forma 3-119. 3. FPA: Hoja de trabajo. 4. Elisa Indirecta: Forma 3-676 y Hoja de Trabajo. 5. Influenza Aviar: Hoja de Trabajo y Forma 3-676 6. Porcinos: Hoja de Trabajo y Forma 3-676	N/A	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 6 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LDV-YOP 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 YOPAL CASANARE	*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 *Perdida 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	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 LDVY ANALISTAS: \\9-yopaldt15\red ldvy\Base de Datos LDVY.	Soportes en Carpeta Onedrive. Soporte:\\9-yopaldt15\red ldvy\Forma 3-447 SISLAB Inmunodifusion en Gel Agar IDGA. \\9-yopaldt15\red ldvy\Forma 3-119 Lectura de RBEN. Base de Datos: \\9-yopaldt15\red ldvy\Base de Datos LDVY.	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 16 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	LGU 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	GERÊNCIA 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.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimento 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 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 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 videncia 3 archivos correspondientes a Educomunicaciones 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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 - 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza informe de supervisión de contratos y se solicita 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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	LGU COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumiendo 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 - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Perdida 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 VoBo por parte del responsable juridico 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	La Gerencia Seccional AL Guajira durante el II cuatrimestre no expidió 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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	LGU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 lideres 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 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 envio a oficinas nacionales del informe trimestral de PQRSD	Se adjunta a la carpeta OneDrive 18 LGU GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	LGU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	*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	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LNDF-MOS 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	LNDF MOSQUERA 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 *Perdida 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 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. Todas las muestras son ingresadas por un auxiliar y por mi como Responsable, y no hay acceso a la base de datos por parte de personal no autorizado. Todas quedan registradas en la base de datos.	Las hojas de ruta de evidencia indicadas en la matriz de riesgos se dejaron en la carpeta del riesgo dispuesta por Planeación.	N/A	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 8 archivos que consolidan mas 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1.	LNDV-BOG 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	LNDV BOGOTÁ	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos 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 *Perdida 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 formas 3-283 de solicitudes ingresadas al laboratorio durante el segundo cuatrimestre.	N/A	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 1 Archivos que consolida 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se cumple con la verificación de los requisitos para el tramite de pago	Informes de supervisión de los contratos de bienes y servicio, se cargaran en el Onedrive	N/A	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 19 archivos que corresponden a los informes de supervisión de contratos y a la ejecución presupuestal, cumpliendo con lo establecido con los controles	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	MAG COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*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 *Perdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Proteccion Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable juridico 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	para el tramite de registro como exportador los documentos los sube el usuario a la VUT y se revisa el cumplimiento del total de los requisitos, para el registro de plantaciones forestales se otorga el vbo del responsable juridico	Loa Actos administrativos de registros de exportación y un formato donde se otorga el vbo del responsable juridico para registro de plantaciones forestales, los soportes se cargarán en Onedrive	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	MAG COR Expedición de Guias Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	El líder del programa de movilización realiza las respectivas auditorias a los puntos de servicio al ganadero	Actas de Auditoria en las cuales no se evidenciaron inconsistencias, correo dirigido al Grupo de procesos Disciplinarios para investigación de la las supuestas 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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	MAG COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * 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	Tanto el Gerente como la contratista de apoyo designada hacen seguimiento para l atención oportuna de las peticiones que ingresan a la seccional, 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 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 10 archivos que contienen correos y memorando de tratamiento a las PQRSD, cumpliendo con lo establecido en los controles	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	MAG COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	*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 omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario. Todas las notificaciones de ocurrencias 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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	MAG 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 MAGDALENA	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA -Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, asi como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se programan actividades de Educomunicaciones con los productores respecto de los tramites y requisitos exigidos por el ICA asi 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 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 7 archivos que corresponden a fotografias 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	MET 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 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.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI, La documentación para el tramite de las cuentas se organiza y verifica de acuerdo a la lista de chequeo y directrices de gestión contable y es enviada a nivel central para el pago.	1. Informe de supervisión contratos MET-001-2021 RESPEL DESCONT SA ESP Julio, 2. MET-003-2021 Mant. Aires Electricidad y Electrónica, 3. MET-004-2021 Extintores Junio, 4. MET-CD-015-2021 Arrendamiento Oficina San Juan de Arama Agosto		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 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 ha diligenciado las Formas 3-478 V.2 Acta de visita para registro de actividades	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 3-478 Acta de visita *Actos administrativo *Forma 3-1498	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable juridico 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 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 V.1) Observaciones: Las evidencias reposan en el archivo de one drive dispuesto para ello		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Actos administrativos aprobados por la gerencia seccional. *Concepto y VoBo por el responsable Juridico	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	MET COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 lideres 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	SI, se enviaron correos recordando el cumplimiento de los términos de cada tramite.	Correos electrónicos.		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	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	MET COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	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.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	NAR 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 NARIÑO	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	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 SIIF NACION, evitando que se envíen sin el cumplimiento de los requisitos.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió con control "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 lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	NAR 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 NARIÑO	*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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 NARIÑO	*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 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No, puesto que los registros y certificados en mención son emitidos única y exclusivamente cuando se ha surtido y verificado el cumplimiento estricto de los requisitos y procedimientos establecidos en los manuales técnicos y resoluciones reglamentarias expedidos por el ICA.	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	NAR COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	* 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 recomiendo a los encargados de atención al ciudadano, la confidencialidad de estos tipo de documentos, más aún cuando hay datos personales o quejas.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	NAR COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	*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	Si	Formato de visita a predios pecuarios		Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	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 *Detrimento 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	Forma 4-918 Educomunicaciones.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	NSA 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 NORTE 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II * Informes de supervisión de los contratos		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II. * Informes de supervisión de los contratos	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	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 *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 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	teniendo en cuenta que para este cuatrimestre no se emitieron registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera los controles no se ejecutaron.	No se tienen evidencia del control ay que no se presentaron registros.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	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 aplicó para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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	* 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	Si	Correos de seguimiento a las PQRSD		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	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	NSA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE 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	Los controles no se llevaron acabo debido que no se presentaron quejas, denuncias o reclamos por beneficio a un tercero.	Los controles no se llevaron acabo debido que no se presentaron quejas, denuncias o reclamos por beneficio a un tercero.		Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GRUPO D	OAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos (Código Riesgo DIR8) Proceso Planeación y Direccionamiento	Proceso Planeación y Direccionamiento	DIR8	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 desvinculan contratistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos gráficos editables sin control. * SOCIALES Y CULTURALES - Intensión de falsificar 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	Si se ejecutaron los controles a través de la observancia del Manual de Identidad Visual y validación por solicitud del uso de la imagen a terceros	Manual de Identidad Visual Correos de validacion	N/A	Fuera del Termino Establecido	Fuera del Termino Establecido	Se presentó como evidencia 7 archivos correspondientes a manual de identidad visual, validacion de imagen de prendas, validación de uso de nueva imagen electrónica, dando cumplimiento a lo establecido en el control.	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO A	OAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo GJUR1) Proceso Gestión Jurídica	Proceso Gestión Jurídica	GJUR1	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	Si	Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación		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	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares. (Código Riesgo CIG2) Proceso Control Interno de Gestión	Proceso Control Interno de Gestión	CIG2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	* PERSONAL - Falta de análisis de la información que soporta la auditoría. * PERSONAL - Falta de capacitación, entrenamiento y debido cuidado profesional. * PROCESOS - Falta de oportunidad en la entrega de información por parte del auditado. * SOCIALES Y CULTURALES - Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría. * SOCIALES Y CULTURALES - Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado. * SOCIALES Y CULTURALES - Conflictos de intereses.	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad. * Inducir a toma de decisiones erradas. * Afectación de la imagen institucional.	* Discusión del informe preliminar de auditoria * Revisión de los informes preliminares de auditoria	ZONA RIESGO MODERADA	ZONA RIESGO MODERADA	Si. Los controles se han aplicado de acuerdo a lo formulado. * Revisión de los informes preliminares de auditoria, para este periodo se revisaron por parte del Jefe de la Oficina, siete informes preliminares de auditoria. * Discusión del informe preliminar de auditoria, para este periodo se enviaron a discusión, siete informes preliminares de auditoria.	*Correos electrónicos con la revisión del informe preliminar con o sin observaciones por parte del jefe de la oficina. * Memorandos sisad enviados a las áreas auditadas para discusión del informe preliminar. La muestra de la evidencia se encuentra en la carpeta One Drive.	N/A	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	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	OGM-MOS 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	OGM-MOSQUERA- 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 fitosanitaras 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 anexa como evidencias 4 hojas de ruta		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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos (Código Riesgo GIT1) 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.	*Vollo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del Jefe de Oficina de Tecnologías de la información Lider Técnico de proyecto Gerente de Proyecto	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se llevaron a cabo los respectivos controles para mitigar la posibilidades de materialización del riesgo	Las evidencias son: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación.		Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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 No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUT 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 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 * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de area contable y financiera	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Informe de Supervisión de Interventoria fumigación, arrendamiento inmuebles, Transporte Ejecución presupuestal mayo, junio, julio, agosto	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUT COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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 realizó seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD.	Correos electrónicos.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	PUT COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	QUI 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 QUINDÍO	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Los Controles que se requieren tanto para tramitar los pagos de Contratistas (aplicativo SIGECO) como físicos de las cuentas de los contratos de minima cuantia (aires 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 Compra Inmobiliario	Se puede establecer que de los demás contratos no se tiene informe de supervisión porque a la fecha no se han presentado cuentas de cobro dentro de los demás contratos, esto debido a que los mismos se encuentran en ejecución.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCION	ZONA OCCIDENTE	QUI 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	GERENCIA SECCIONAL QUINDÍO	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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	Los controles se llevan a cabo, se realizan los Movimientos de Ingresos, Traspasos, Reintegros mensuales.	Comprobantes de Movimiento de Inventario - CMI y Boletines		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCION	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	GERENCIA SECCIONAL QUINDÍO	* 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	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCION	ZONA OCCIDENTE	QUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	GERENCIA SECCIONAL QUINDÍO	*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	Al no materializarse el riesgo, no se ejecutó el control establecido.			Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente (Materialización y Controles)Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCION	ZONA OCCIDENTE	RIS 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	GRTN1	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	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 el aplicativo SIGECO 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	Forma 4-1027 V.5 Informes de supervisión del contrato RIS.36-CD-002-2021		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCION	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 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 PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	*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. *Trasladó 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	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCION	ZONA OCCIDENTE	RIS COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * 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 lleva el registro de las solicitudes en la forma respectiva no se realizo el seguimiento de acuerdo a lo establecido	No se tienen evidencias.		Reporte Oportuno (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	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Infomación Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control seguimiento a las peticiones por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint.

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	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 *Afectación 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 el proceso de registro de laboratorios, los controles para el registro de laboratorios se realizaron en cumplimiento de la nueva normativa definida en la Resolución ICA 93858 de 2021.	Para los trámites atendidos manualmente se tiene como evidencias las siguientes: solicitud de registro de laboratorios Forma 3-689 diligenciadas por los laboratorios solicitantes. mensajes de correo electrónico con el radicado asignado por el ICA para la solicitud de registro. *Listas de autoevaluación de la norma ISO 17025. *Oficios enviados mediante correo electrónico dirigidos a los laboratorios solicitantes de registro, con solicitud de aclaraciones frente a los requisitos definidos en la Resolución ICA 93858 de 2021 (OPCIONAL si es necesario). mensajes de correo de solicitud y recepción de números y fechas de resolución emitidos por el Grupo de Gestión documental del ICA. mensajes de correo electrónico con los proyectos de resolución con visto bueno del elaborador, del revisor y del aprobador en la Coordinación del GGCA. mensajes de correo electrónico con la aprobación de la OAJ 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 carga una muestra de los documentos antes		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 48 archivos que corresponden a solicitudes de registro de laboratorio, listas de autoevaluación, oficios y correos, y finalmente Resoluciones, 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 (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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	*LEGALES 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 *Afectación 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 autorización de laboratorios externos.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO BAJA	Si. Para el proceso de registro de laboratorios, los controles para el registro de laboratorios se realizaron en cumplimiento de la nueva normativa definida en la Resolución ICA 93858 de 2021.	Para los trámites atendidos manualmente se tiene como evidencias las siguientes: solicitud de registro de laboratorios Forma 3-689 diligenciadas por los laboratorios solicitantes. mensajes de correo electrónico con el radicado asignado por el ICA para la solicitud de registro. *Listas de autoevaluación de la norma ISO 17025. *Oficios enviados mediante correo electrónico dirigidos a los laboratorios solicitantes de registro, con solicitud de aclaraciones frente a los requisitos definidos en la Resolución ICA 93858 de 2021 (OPCIONAL si es necesario). mensajes de correo de solicitud y recepción de números y fechas de resolución emitidos por el Grupo de Gestión documental del ICA. mensajes de correo electrónico con los proyectos de resolución con visto bueno del elaborador, del revisor y del aprobador en la Coordinación del GGCA. mensajes de correo electrónico con la aprobación de la OAJ 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 carga una muestra de los documentos antes	N/A	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 48 archivos que corresponden a solicitudes de registro de laboratorio, listas de autoevaluación, oficios y correos, y finalmente Resoluciones, 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 (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	SAN 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 SAN MATEO/E	* 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 area 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 SIIF Nación II		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF 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 (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	SAN COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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 *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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	SI	Forma 4-603 Acta de Reunión		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	SAN COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	Si, Se efectúan todos los controles de acuerdo a lo establecido para evitar la materialización del riego	*Correos electrónicos		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	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA CENTRO	SAN COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA6	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 Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GRUPO A	SPF 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 PROTECCIÓN FRONTERIZA	* ECONÓMICOS - Baja remuneración de los servidores responsables. * PERSONAL - Falta de ética del personal. * PROCESOS - Falta de seguimiento. * PROCESOS - Vacios administrativos en los procedimientos. * SOCIALES Y CULTURALES - Falsificación de documentos. * 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	*Actas de reuniones y listas de asistencia de reuniones de fortalecimiento del Riesgo. *Listado de asistencia y citaciones para la socialización de procedimientos del proceso y evidencias (pantallazo) en la página web		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	*Actas de reuniones *Lista de asistencia y pantallazo de la pagina web de la publicación de losprocedimientos. *Presentaciones power Point	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SUC 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 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	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 cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SUC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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 *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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	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 cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SUC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	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 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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SYP 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 SAN ANDRES 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, mediante el SIIF Nación se confirma el pago por parte de área contable y financiera	Informe de supervisión de los contratos o convenios generado por el SIIF, evidencia adjunta en el One drive	N/A	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 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 parcialmente la evidencia de los controles	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres 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 parcialmente con el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	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 ANDRES 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 pais *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 diligenciados actualmente	N/A	Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el 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 lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SYP COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	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	*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 guia 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	no se generaron controles debido a que en la Isla de San Andrés no se expiden certificados de movilización i hay puestos de control	No se presentan evidencias debido a que no se expiden certificados de movilidad	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2021 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SYP COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	Si, se realizó seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD	Se adjuntan evidencias en One drive del reporte de seguimiento y control de las respuestas oportunas de los PQRSD	N/A	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 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA NORTE	SYP 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 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 ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, asi como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, se realizó divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias	Se presentan fotografias que sustentan los controles realizados	N/A	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 una fotografia 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agricola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRV6	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimento 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, Los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido: socialización de programas y proyectos de control fitosanitario con Asohofrucol, Fenalce y Fedarroz	Forma 4-918 para eventos de comunicación del riesgo		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	No cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No	No cumplió el control	No aplica	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Informacion Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL 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 TOLIMA	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	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 desarrolladas y el link donde se encuentra los soportes de las evidencias de cada actividad		Reporte Oportuno (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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Informacion Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 TOLIMA	*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 pais *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 Los controles efectuados sobre los procedimientos de certificación de semillas se realizaron siguiendo las directrices operativas y normativas, que permiten reglamentar 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 3-1498 V1		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Formas 3-478 V2, Forma 3-1465 V2,	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Informacion Diamante eficazmente (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 lo 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 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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	TOL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	Los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido	La evidencia es el formato de seguimiento de las PQRS y las matrices enviadas por el grupo de atención al ciudadano. En estos dos formatos se reflejan las solicitudes que llegan a la seccional, la fechas de llegada, tiempos de respuesta y la contestación que se le brinda al usuario.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	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 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 eficazmente, considerando que no se describieron las evidencias de los controles implementados adecuadamente y No cumplió el cargue de evidencias correctas en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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 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	Los controles establecidos en la seccional corresponde a las Visita de verificación de requisitos soportada 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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Acta de visita forma 3-478, mayo, junio,julio	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de certificados, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero, por lo tanto no se aplico el control Lista de verificación de requisitos por cada registro emitidos 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. No cumplió con control LRevisión continua y compartida de los tramites en curso, por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARA5) Proceso Protección Animal	Proceso Protección Animal	PARA5	GERENCIA SECCIONAL VALLES	*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	*Perdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Perdida 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 do se apertura procesos sancionatorios	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Forma 4-603	Cumplió 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 do se apertura procesos sancionatorios, por lo tanto no se incluye la evidencia Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. 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
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	VAU 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	GERENCIA SECCIONAL VALLES	*FINANCIERO - Fallas 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 *Detrimento 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 GRFIS_INV_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 Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA SUR	VAU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	Si	El seguimiento y control en el formato establecido por el grupo de atención al ciudadano en la Forma 4-019 V3. Se anexa en carpeta one Drive soportes de correos, memorando de reporte de seguimiento a las PQR durante los plazos establecidos y forma 4-019 (trimestre abril-junio).		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Memorando Solicitud Informe Segundo Trimestre Consolidado De Las Pqrsd. Correos electrónicos PQRS Archivo Excel de Seguimientos 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORUPCIÓN	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.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimento 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, lo cuales fueron cumplimiento de las variables del plan operativo anual y formas establecidas en el aplicativo diamante.	Forma 4-918		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Forma 4-918 Educomunicaciones	Si	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si, Se realiza el debido proceso de acuerdo a los requerimientos exigidos desde las Oficinas Nacionales.	Informes de Supervisión		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC 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 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	Se recibe la documentación para solicitudes de registro, se radican en caso de que lleguen por correspondencia, se revisan con base en lo establecido en la el articulo 4 de la resolución 78000 de 2020 y de la resolución 12816 del 2019	Actas de visita	No se dilenciaron el listado de revisión documental de acuerdo a lo establecido en el control, En caso de que haya documentos faltantes, se solicita corrección vía correo electrónico. Si no se recibe respuesta de envio de faltantes dentro de los 15 hábiles siguientes , se hace devolución de la documentación.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Acta de visita-Forma 3-478	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se tiene e videncia del control Revisión continua y compartida de los tramites en curso que par el caso de las seccionales es el 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC 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 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 *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 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 EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Se ejecutaron los controles establecidos.	Se tienen los actos administrativos de exportación de vegetales en fresco.	No se contaba con abogado en la Seccional en el primer semestre del año y los vistos buenos a la documentación para el Registro de forestales fueron emitidos por Oficinas Nacionales.	Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Resoluciones para el registro de predio de vegetales en fresco	Cumplió parcialmente	Presenta novedad	No se realizo el control Revision y VoBo 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 primes 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) y Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORUPCIÓN	ZONA OCCIDENTE	VDC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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 * 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	Si	La evidencia que se tiene son los correos electrónicos que se le envían como recordatorio para su respuesta.		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Fuera del Término Establecido	Correos 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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	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 VICHADA	* 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 area contable y financiera	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	Si	Informe de supervisión de aires y fumigación		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue Oportuno (Del 26 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

De acuerdo con lo 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 Linea de Defensa: Lideres de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Linea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoria	GRUPO	Descripción Riesgo	Proceso / Sistema	Código Riesgo	Area	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 Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCION	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 PRY9) Proceso Protección Vegetal	Proceso Protección Vegetal	PRY9	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 del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del pais *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	*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 adjuntan teniendo en cuenta que no se expidieron registros de cítricos y palm		Reporte Oportuno (Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2021)	Cargue 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 linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCION	ZONA CENTRO	VIC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano	ACIU3	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	* 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	Si	Correos de seguimiento a las PQRSD		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	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda linea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera linea de defensa (lideres de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint