



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Identificación del Riesgo (Causas, Efectos, Control, Si considera materializado el riesgo), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Los controles se revisaron a cabo de acuerdo con lo establecido?, ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?, Observaciones), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Cumple con los controles establecidos en la materia el riesgo?, Observaciones de no cumplimiento de controles, Resultados Presenta novedad, Cumple parcialmente, Observación Estado Riesgo). Rows include various corruption risks like 'Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones' and 'Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar beneficios'.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Identificación del Riesgo										Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)										Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
Código	Nombre	Título	Nivel de Riesgo	Impacto	Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	¿Se realizó?	¿Se realizó?	2. ¿Las controles se tienen a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Que evidencias se tienen de las controles implementados?	Observaciones	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?	Observaciones de los controles de riesgo	¿Presenta novedad, Corrupción potencial?	Observación Estado Riesgo											
ZONA/C	COMPLECIÓN	ATI, COR	Possibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC/3	Proceso Operativo de Custodiamiento de Bienes	Procesos sancionatorios o administrativos Perjuicio a credibilidad e imagen institucional Falta de ética profesional	Reglamento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PORSD. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dación, demora injustificada o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio de un tercero.	SI	El control se llevó a cabo según lo establecido.	Evidencia del control: Correos electrónicos dando respuesta a las peticiones de los usuarios.	No se tienen	Correos electrónicos dando respuesta a las peticiones de los usuarios.	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.												
ZONA/C	COMPLECIÓN	ATI, COR	Possibilidad de afectación reputacional y/o económica por realizar planes, programas y proyectos de control forestal que no concuerden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PM/6	Proceso Operativo de Planificación	Falta de espacios de participación de las partes interesadas en elaboración de los programas forestales Falta de control proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos Falta de planeación y seguimiento de los programas forestales Falta de evidencia en el bien	Planificación de planes, programas y proyectos de control forestal con los partes interesadas. Evidencia: Formas 4-018 E-Subcomunicaciones Detalle de estados forestales.	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se evidencie que el desarrollo de los programas y/o planes benefician a intereses particulares.	SI	CONTROL 1 Realizar jornadas de socializaciones e subcomunicaciones	Se anexan listados de existencia Forma 4-018	No se tienen	Forma 4-018	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.												
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOL, COR	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de evidencia de bienes e infor de los arrendatarios del ICA, por parte de personal encargado de control de activos de la accionaria	OP/54	Proceso Operativo de Inventario	Falta en la seguridad y vigencia Falta de evidencia legal y documental Inventario desactualizado Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Falta de evidencia en el bien	Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la inscripción de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se comprabe el grado de responsabilidad de atenuación en la pérdida de bienes.	Control	Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la inscripción de los Bienes a los inventarios de la Entidad.	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso.	No se tienen	Comprobante de movimiento de inventario (CMI)	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.												
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios que no Vo en el registro de predios, sus inscripciones en los papeles de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un tercero.	PM/7	Proceso Operativo de Vigilancia	Trámites de favorecer a un tercero Falta de evidencia de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de los Planes, Inscripciones y Anticorruptivos. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material vegetal en sus zonas de uso y papeles de control y/o Formas 4-018 E-Subcomunicaciones	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de los Planes, Inscripciones y Anticorruptivos. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material vegetal en sus zonas de uso y papeles de control y/o Formas 4-018 E-Subcomunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describa el incumplimiento o retraso de trámites del registro de predios y licencias en los papeles de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	Control	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de los Planes, Inscripciones y Anticorruptivos	Registro fotográfico de los predios y/o material vegetal para divulgación instalado oficina y papeles de control y/o Formas 4-018 E-Subcomunicaciones	No se tienen	Registro fotográfico	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.												
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC/3	Proceso Operativo de Custodiamiento	Procesos sancionatorios o administrativos Perjuicio a credibilidad e imagen institucional Falta de ética profesional	Reglamento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PORSD. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dación, demora injustificada o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio de un tercero.	Control 1	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PORSD.	Correos electrónicos de mayo, junio y julio	No se tienen	Correos Electrónicos, Peticiones, Oficios	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.												
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero en cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PM/9	Proceso Operativo de Vigilancia	Realidad o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información, falta de disponibilidad de recursos (recursos) para atender la actividad, generación de oportunistas de favorecimiento directo o indirecto de la entidad. Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según según) diligenciado. Base de datos de registros de la DT de Semillas Plan de verificación de requisitos. Evidencia: Formas 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468, 3-1460 (según registro)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el incumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos u otros de uso de semillas y/o plantas de vivero, o cuando se comprueban las denuncias por favorecimiento por resultado de las auditorías de control interno o generen observaciones del proceso relacionado.	Los controles se tienen a cabo.	Lista de verificación de requisitos y base de datos de registros.	No se tienen	3-1468 (Vivero Dato City1) Base de datos vivero registrada 2022 Acta de visita de vivero en Esperanza	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.													
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOY, COR	Possibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero en cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PM/9	Proceso Operativo de Vigilancia	Realidad o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información, falta de disponibilidad de recursos (recursos) para atender la actividad, generación de oportunistas de favorecimiento directo o indirecto de la entidad. Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según según) diligenciado. Base de datos de registros de la DT de Semillas Plan de verificación de requisitos. Evidencia: Formas 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468, 3-1460 (según registro)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el incumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos u otros de uso de semillas y/o plantas de vivero, o cuando se comprueban las denuncias por favorecimiento por resultado de las auditorías de control interno o generen observaciones del proceso relacionado.	Los controles se tienen a cabo.	Lista de verificación de requisitos y base de datos de registros.	No se tienen	3-1468 (Vivero Dato City1) Base de datos vivero registrada 2022 Acta de visita de vivero en Esperanza	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.													
ZONA/C	COMPLECIÓN	BOY, COR	Possibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Forestales de Movilización (GSM). Certificaciones de predios libres de Brochetas o Tuberculosis, Certificaciones de compatibilidad línea de PFC, Navegación a Bases, Conceptos de certificaciones de embalsame y/o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PM/45	Proceso Operativo de Vigilancia	Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas Falta de actualización y claridad de los manuales Falta en la conectividad e internet Falta de evidencia en el bien Vulnerabilidad de los sistemas. Corrupción	Seguimiento "in situ" a las explotaciones y/o "telemonitoreo" (inspección o registro satelital). Evidencia: Acta de reunión Formas 4-003 Seguimiento a la gestión del plan de acción y/o operatividad. Evidencia: Formas 3-1386 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OPERATIVO) SUGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL. Falta de actualización del hecho o cuando se encuentra el hallazgo de incumplimiento en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la terminación anticipada del contrato de forma unilateral.	El riesgo se considera materializado cuando en un punto de control o punto de beneficio se verifica una falsificación o adulteración de sea en las guías, movilización y este hallazgo se corrobora con el sistema de información oficial y/o se genera la respectiva denuncia del hecho o cuando se encuentra el hallazgo de incumplimiento en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la terminación anticipada del contrato de forma unilateral.	Se realizaron los controles establecidos en el plan de acción operatividad y/o se genera la respectiva denuncia del hecho o cuando se encuentra el hallazgo de incumplimiento en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la terminación anticipada del contrato de forma unilateral.	Se levantaron como evidencia la forma 4-003 en cada uno de los puntos donde se realizó el proceso de verificación y la expedición de GSM	No se tienen	Realizar de manera continua estas las verificaciones y seguimientos a los puntos de control y/o expedición de GSM	No	Presenta Novedad	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.														
ZONA/C	COMPLECIÓN	CAL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de material vegetal en cumplimiento de requisitos correspondientes al favorecimiento a un tercero	PM/14	Proceso Operativo de Vigilancia	Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro Falta de evidencia del personal encargado de la ejecución de las actividades Procesos de control por parte de terceros Incumplimiento en el favorecimiento a un tercero	Revisión y Vo Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales, comerciales. Evidencia: Actos administrativos emitidos por la Gerencia Seccional. Aplicación por la Gerencia Seccional. Planificación de los requerimientos de los resultados para la expedición de productos vegetales exportados, con la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de cheque, correo electrónico y/o memorando)	El riesgo se considera materializado cuando se confirme por una denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de material vegetal en cumplimiento de requisitos correspondientes al favorecimiento a un tercero	En la agenda 2022 no hubo reuniones ni actualizaciones de registros para exportaciones por parte de la seccional Calles.	Cada uno de las 14 "REGISTROS DE CULTIVOS FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES" expedidos contienen la descripción con la firma del Gerente de la seccional Calles.	No se tienen	Se presenta como evidencia 14 archivos correspondientes a la expedición de registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de material vegetal en cumplimiento de requisitos correspondientes al favorecimiento a un tercero.	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.													
ZONA/C	COMPLECIÓN	CAL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por emitir la comprobación de existencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PM/46	Proceso Operativo de Vigilancia	Actos de corrupción Falta de conocimiento del procedimiento	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las reportaciones de los favorecidos, así como de la evidencia de los eventos sanitarios, además de los eventos de control sanitario de la denuncia que se requiere	El riesgo se considera materializado cuando se compruebe la denuncia o queja de la comisión de corrupción de acuerdo al evento sanitario.	No se tienen a cabo, dado que no se han recibido quejas y/o denuncias con relación a la comisión de corrupción de acuerdo a los eventos sanitarios, además de los eventos de control sanitario de la denuncia que se requiere	No se tienen evidencias toda vez que, no se materializó el riesgo.	No se tienen	No aplicaron para este cuatrimestre	No	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.													
ZONA/C	COMPLECIÓN	CAL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios que no Vo en el registro de predios, sus inscripciones en los papeles de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un tercero	PM/7	Proceso Operativo de Vigilancia	Trámites de favorecer a un tercero Falta de evidencia de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de los Planes, Inscripciones y Anticorruptivos. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material vegetal en sus zonas de uso y papeles de control y/o Formas 4-018 E-Subcomunicaciones	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de los Planes, Inscripciones y Anticorruptivos. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material vegetal en sus zonas de uso y papeles de control y/o Formas 4-018 E-Subcomunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describa el incumplimiento o retraso de trámites del registro de predios y licencias en los papeles de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	En el segundo cuatrimestre se actualizaron actividades de expedición de licencias de movilización de material vegetal a los usuarios que así lo solicitaron previo cumplimiento de los requisitos los cuales fueron socializados a través de correos electrónicos y reuniones virtuales.	Se evidencian que se tienen en los registros de socialización del proyecto de expedición de LFMV mediante medio digital	No se tienen	Se presentó socialización virtual de procedimiento, para la expedición de licencias de movilización de material vegetal, dando cumplimiento a la legislación de acceso a la información pública.	SI	Presenta Novedad	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.														
ZONA/C	COMPLECIÓN	CAL, COR	Possibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC/3	Proceso Operativo de Custodiamiento	Procesos sancionatorios o administrativos Perjuicio a credibilidad e imagen institucional Falta de ética profesional	Reglamento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PORSD. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dación, demora injustificada o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio de un tercero.	SI	El control se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido	Evidencia del control: Correos electrónicos dando respuesta a las peticiones de los usuarios.	No se tienen	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.													
ZONA/C	COMPLECIÓN	CAL, COR	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de evidencia de bienes e infor de los arrendatarios del ICA, por parte de personal encargado de control de activos de la accionaria	OP/54	Proceso Operativo de Inventario	Falta en la seguridad y vigencia Falta de evidencia legal y documental Inventario desactualizado Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Falta de evidencia en el bien	Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la inscripción de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se comprabe el grado de responsabilidad de atenuación en la pérdida de bienes.	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	evidencia del control implementado son los comprobantes de movimiento de inventario (CMI) de ingreso.	No se tienen	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Control). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.														



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 13 main columns: Identificación del Riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación). Rows include various risk categories like 'Probabilidad de afectación reputacional por omisión de comunicación de eventos sanitarios', 'Probabilidad de afectación económica y reputacional por hurto de bienes', etc.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Los controles se tienen a la breva o de acuerdo con lo establecido?, 3. ¿Qué evidencias se tienen de las controles implementados?), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Cumple con los controles establecidos en el modelo de riesgo?, ¿Observaciones de no cumplimiento de normas?, ¿Presenta novedades, Cumplido parcialmente?), Fecha. Rows include various corruption risks (COR) such as reputational damage, financial loss, and operational inefficiency, with corresponding control measures and monitoring activities.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Código	Título	Causa	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)		Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Prevención)						
						2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	¿Cumple con los controles establecidos en la medida del riesgo?	Observaciones de los cumplimientos de controles	¿Presenta incidencias? Confección planificadas	Observación Estado Riesgo		
GRUPUM CORRUPCIÓN	DAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o falta de información de la entidad para fomento de negocio de un tercero	Presiones indebidas por parte de terceros Falta de credibilidad e imagen institucional Falta de eficacia profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos Represiones y amenazas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida de recursos de control * Baja capacitación de la entidad por los líderes de procesos	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los FORSD. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dilación, demoras injustificadas o falta de pertinencia de las respuestas de los FORSD, que se encuentran como no atendidas y se reflejan las posibles consecuencias de no acudir al cumplimiento de los términos establecidos.	Si se ejecutaron	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	Memorando	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	ICA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de perdición de bienes e interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la sección	Fallas en la seguridad y vigilancia Falta de sentido de pertenencia Inventario desactualizado Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Intereses particulares en el bien	* Afectación en la prestación del servicio Represiones legales y disciplinarias Deterioro patrimonial Afectación de la imagen institucional * Intereses particulares en el bien	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes e Inventario de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se compruebe el grado de responsabilidad del almacenero en la pérdida del bien.	Si se han realizado el ingreso de bienes nuevos conforme el procedimiento de almacén, verificando que los elementos comprados concilian con los documentos soporte al momento de la entrega.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	CMI comprobantes de inventario	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	Falta de adecuada supervisión Faltas de atención a la solicitud del Contratista Factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones.	* Faltas en la prestación del servicio Faltas de cumplimiento Acciones disciplinarias Acciones penales.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los boletines de egresos se identifiquen pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2.2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	Coacción entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto selectivo Intereses particulares Presiones indebidas Asistencia de controles en la cadena presupuestal.	* Pérdida de recursos Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles). * Asignar perfiles y usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los boletines de egresos se identifiquen pagos sin soporte.	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2.2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de análisis de la necesidad a real a contratar Institucionalización en el estado de necesidad y análisis de conveniencia de los contratos o contratos	Intereses propios Falta de análisis de la necesidad a real a contratar Falta de eficacia Falta de credibilidad.	* Deterioro * erogación de recursos	* Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los contratados y/o proveedores y no se identifica una falta motivación o justificación de la solicitud del proceso. Evidencia: Actas de reunión de comité.	El riesgo se materializa cuando se tramita la solicitud de contratación y/o convenio y no se identifica una falta motivación o justificación de la solicitud del proceso. Evidencia: Actas de reunión de comité.	Si se llevaron a cabo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	Acta de comité de contratación	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o falta de información de la entidad para fomento de negocio de un tercero	Intereses particulares: Presiones de terceros No actualización de la normalidad actividades Desconocimiento de los niveles de acceso a la información.	* Investigaciones o sanciones de entes de control * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia * Falta de actualización * Falta de seguridad de la información * Deterioro patrimonial * Pérdida de memoria institucional.	* Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservas. Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservas publicado. Listados de asistencia.	El riesgo se considera materializado cuando existen diferencias sustanciales en los reportes de las dependencias o se detecta inconsistencias de la información suministrada y se evidencian en las listas de seguimiento, y cuando además existe presentación de fomento de un tercero.	Si los controles se llevaron a cabo	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	1. ENLACE PUBLICACION TRO 2021 2. ICR-IndiceInfo-Clasif-Reservas-CAJ 3. Socialización Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, Listado de Asistencia 4. Socialización Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2.2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	Falta de adecuada supervisión Faltas de atención a la solicitud del Contratista Factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones.	* Faltas en la prestación del servicio Faltas de cumplimiento Acciones disciplinarias Acciones penales.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los boletines de egresos se identifiquen pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2.2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	Coacción entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto selectivo Intereses particulares Presiones indebidas Asistencia de controles en la cadena presupuestal.	* Pérdida de recursos * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles). * Asignar perfiles y usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los boletines de egresos se identifiquen pagos sin soporte.	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	1. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II 2. Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2.2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGPD COR Posibilidad de afectación reputacional por el prescripción y/o falta de información de la entidad para fomento de negocio de un tercero	Legitimidad de las peticiones, denuncias, denuncias y/o peticiones. Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que realiza el control de gestión (cuando aplica)	* Impugnación en la falta cometida * Faltas de información institucional * Investigación por parte de entes de control * Presiones de terceros. * Falta de atención a la solicitud del Contratista * Presiones de terceros.	* Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios. Evidencia: Reporte asociado al seguimiento y la revisión sobre el cumplimiento de términos establecidos en la solicitud y/o prevención. (Base de datos, correos, actas, informe, cuestionario que aplica)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia que el cumplimiento del término establecido para la para investigar se dio, para el funcionamiento del funcionario o en funciones públicas investigadas, o cuando se recibe y se comprueba una denuncia o queja respectiva a la prevención y/o capacidad de una acción disciplinaria por fomento de negocio de un tercero.	Si	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022 Carga Operativo (DIA) 22 de 31 de agosto de 2022	ACTA SEGUNDA REUNION CONTROL RIESGOS BASE DATOS ENTRADAS QUEJAS NUEVAS DISCIPLINARIO 2022-RIESGOS	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGPD COR Posibilidad de afectación reputacional por el prescripción y/o falta de información de la entidad para fomento de negocio de un tercero	Ortodoxia del trámite establecido en la aplicación del procedimiento establecido en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o funcionarios públicos investigados.	* Impugnación en la falta cometida * Faltas de información institucional * Investigación por parte de entes de control * Presiones de terceros. * Falta de atención a la solicitud del Contratista * Presiones de terceros.	* Declaración de impedimento según lo establecido bajo la normalidad vigente. Evidencia: Declaración de impedimento según lo establecido en la ley (cuando aplica) * Seguimiento al control de reporte de información de quejas recibidas en la vigencia. Evidencia: Informe de reporte del seguimiento (documento, correos, acta)	El riesgo se considera materializado cuando se configura la prescripción de una denuncia, la interposición de denuncia o denuncia, la falta de información institucional * Falta de información institucional * Investigación por parte de entes de control * Presiones de terceros. * Falta de atención a la solicitud del Contratista * Presiones de terceros.	Si	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Acta 002 (25-08-2022), de seguimiento a los procesos disciplinarios frente a los riesgos del OPO Correo electrónico. Base de datos de quejas recibidas vigencia 2022. Base de datos de quejas recibidas vigencia 2022. Base de datos de quejas recibidas vigencia 2022. Materias convalidadas de procesos disciplinarios	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
GRUPUM CORRUPCIÓN	IGPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios para fomento de negocio de un tercero o funcionario público investigado.	Presiones de terceros Conveniencia de intereses particulares Falta de seguridad en la custodia de los procesos.	* Incumplimiento al código del proceso * Pérdida de la imagen del proceso e institucional * Pérdida de los expedientes de los investigadores * Falta de seguridad en la custodia de los expedientes, al haber proceso y de defensa.	* Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de los expedientes de los procesos disciplinarios. Evidencia: Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información; soporte de seguimiento en los que se evidencia el cumplimiento de los requisitos de control de gestión e informe de actividades, memorandos, control y manejo de expedientes, cualquier otro que aplique)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia la pérdida total o parcial de un expediente, o liberación de la reserva funcional y/o de los expedientes de los procesos disciplinarios e información ajena al proceso, por funcionamiento del funcionario en el funcionario público investigado.	Si	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Actas de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información. Activo control físico de los expedientes disciplinarios. Contrato de prestación de servicios de Rosendo Mosquera Mosquera.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Prevención monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efectivamente (Materialización y Cortes); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Categoría	Tipo	Título	Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)		Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
							2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgos?	Observaciones de los cumplimiento de controles	¿Presenta evidencia de riesgos no controlados?	Observaciones Estado Riesgo			
COMPARACION	GRUPPO	LANSE-MAD COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, durante el periodo evaluado se supervisan las actividades de los procesos analíticos desde la recepción de la muestra, hasta la emisión del reporte de resultados	Forma 3-611 donde se evidencia la supervisión de cada uno de los pasos de los procesos analíticos incluyendo recepción de la muestra, fase de análisis, preparación de sustratos, dilución, registro de información y emisión de resultados.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LANSE-MAD COR	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de diagnósticos o beneficios.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando al realizar el proceso, los reportes internos no existen o no concordan con el resultado emitido y existen presiones de favorecimiento a un cliente.	Si, cada etapa de los procesos analíticos se registró adecuadamente desde el ingreso de la muestra hasta la emisión del reporte de resultados de manera que pueda ser rastreado.	Solicitud del cliente con registro del número de radiación asignado a solicitud y muestra (Forma 3-056 para cliente interno, forma 3-054 para cliente particular) hoja de trabajo (Forma 3-165) y demás formas y formatos de respaldo. Reporte de resultados (Forma 3-166).	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LASE-IBA COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, los controles que mitigan el riesgo se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido, por tal razón el riesgo no se materializó. Los controles son los siguientes: Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos y los recursos empleados.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia carpeta con la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LASE-IBA COR	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de diagnósticos o beneficios.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando al realizar el proceso, los reportes internos no existen o no concordan con el resultado emitido.	Si, los controles que mitigan el riesgo se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido, por tal razón el riesgo no se materializó. Realizabilidad de información para muestra a solicitud en cada etapa analítica.	Supervisión proceso de recepción de muestras para análisis, ingreso y registro de muestras aplicativo (SIBAL) envío de reportes de resultados a clientes internos y parientes, supervisión del manejo de gestión documental (electrónico), comunicación con el cliente. "Solicitud de análisis. Acta de fase de muestra de análisis Forma 3-056. Planilla de estado de datos de muestra. Forma 3-165. Reporte de resultados Formas 3-166.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia una carpeta con 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LASE-IBA SOC	Emisión de reportes de resultados técnico o informe de tratamiento cuantitativo no autorizado.	Falta de capacidad técnica del personal Falta de un sistema de información Sistema de información deficiente. Personal mal capacitado Falta de equipo o herramientas que cumplen los requisitos Incumplimiento a los tratamientos establecidos.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Reporte de (0) resultados de radiación y calibraciones con resultados que sean buenos de la emisión y forma del responsable o coordinador del laboratorio. Informe de tratamiento cuantitativo. Evidencia: Reporte de (0) resultados de radiación y calibraciones con resultados que sean buenos de la emisión y forma del responsable o coordinador del laboratorio. (Laboratorio de tratamiento cuantitativo).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, los controles que mitigan el riesgo se llevaron acabo de acuerdo a lo establecido, por tal razón el riesgo no se materializó. Los controles son los siguientes: Forma 3-165, Formas 3-166, Formas 3-603, Formas 3-601, Formas 3-602, Formas 3-166, Formas 3-365.	"Reservación de la fase analítica en el laboratorio F-1165. Tarjetas de trabajo para análisis de muestra. Formas de resultados F-3-166, verificación de la trazabilidad con la aplicación de muestra de laboratorio F-3-166, Carta de Control F-3-365, comprobación interna F-2-031.	No se tienen	No se tienen	Se presentó como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, supervisión de fase analítica, resultados emitidos, verificación de competencia del personal, comprobación supervisión de equipos y verificación de controles del proceso, por lo que se da cumplimiento con la evidencia requerida para los controles del riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LASIM-BDG COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Forma 3-611 Supervisión de actividades	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia archivo de la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:	
COMPARACION	GRUPPO	LDF-BAR COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Forma 3-611 supervisión de actividades y actividades de radiación (industria GO supervisión fecha y responsabilidad) y listado de indicadores (total de muestras con reportes emitidos que debe ser igual al número de solicitudes y reportes emitidos).	Ingreso de la muestra: Matriz de radiación. Forma 3-702-V5 solicitud de análisis diagnóstico (Fotométrico, tabla de relación de muestras, Memorando visado o Ficha de verificación. Forma 3-700 Hoja de ruta.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LDF-BAR COR	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de diagnósticos o beneficios.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, el cliente de las actividades llevadas a cabo para que este riesgo no se materializó es la relación periódica de la matriz de radiación de muestras por parte de la responsable del proceso en el diligenciamiento de la forma 3-611 "Supervisión de actividades en los laboratorios" en la cual se puede observar que dicha actividad se realiza cada 4 meses.	Acta de verificación de muestra de radiación. Forma 3-702-V5 solicitud de análisis diagnóstico (Fotométrico, tabla de relación de muestras, Memorando visado o Ficha de verificación. Forma 3-700 Hoja de ruta.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LDF-IBA COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, se llevó a cabo el control establecido para este riesgo.	para el ingreso de la muestra al usuario (interno o externo) debe diligenciar la forma 3-702 "Solicitud de Análisis y Diagnóstico Fotométrico", en esta forma el LDF Inga " Toma alguna un código de muestra numerado (el cual previamente fue asignado en la matriz de radiación de muestras)" en la cual se indica en el procedimiento (SAS-SOP-P-077) Cuando la muestra ya está en proceso de análisis diligenciar el formato de datos de muestra y así mismo, cuando el proceso analítico ha finalizado se diligenciar la forma 3-602 "Reporte de resultados (Análisis y Diagnóstico Fotométrico)" el cual se envía al cliente. Todos estos documentos van interrelacionados con el código de muestra proveniente asignado.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LDF-IBA COR	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de diagnósticos o beneficios.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, se llevó a cabo el control establecido para este riesgo.	Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) donde se realizó la supervisión de las actividades de radiación y radiación de muestras, así como emisión de reportes de resultados.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LDF-PAL COR	Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, se llevó a cabo el control establecido para este riesgo.	para cada una de las 5 solicitudes se tiene (MEMORANDO Y/O Ficha ICA, solicitud de análisis. Forma 3-702, Hoja de ruta. Formas 3-700, reporte de resultados. Formas 3-602 donde se detalla la trazabilidad de la información del cliente en toda la cadena.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:
COMPARACION	GRUPPO	LDF-PAL COR	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de diagnósticos o beneficios.	Personal con falta de ética Necesidades de un entorno Falta de seguimiento y control Presiones indebidas No disponer de un sistema de información.	Forma de decisión sanitaria y fiscalizadora Libro de insumos apropiados con efectos Atención en cutivos por presencia de Presencia de residuos de medicamentos o patologías que afectan la inocuidad y la Productividad Implicaciones legales Pérdida de credibilidad institucional Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	"Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica los solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en el Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	Si, se llevó a cabo el control establecido para este riesgo.	CONTROL: Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados) EVIDENCIA: 5 solicitudes de servicios analíticos.	No se tienen	No se tienen	Se presenta como evidencia 5 archivos que constatan la trazabilidad para 5 muestras, desde la recepción, análisis y emisión de resultados. Dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	Si	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control aplicado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para los casos en control que:



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Grupo, Tipo, Título, Código, Área, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2, 3, Observaciones), Revisión y Evaluación de los Resultados, Observaciones de no cumplimiento de normas, Incidencia (Presencia, Ausencia, No controlado, No controlado parcialmente), Observación Estado Normativo, and Fecha. Rows include various corruption risks like 'LIV-CLIC COR' and 'LIV-FLC COR'.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Organismo, Tipo, Título, Código, Descripción, Causas, Efectos, Controles, Si considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con la evidencia? and 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?), Observaciones, Cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgo?, Observaciones de no cumplimiento de controles, Evidencias, Observación Estado Riesgo, and Fecha. Rows include various risk categories like 'Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos' and 'Posibilidad de afectación reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos'.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Organismo, Tipo, Título, Código, Descripción, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación), and Estado. Rows include various corruption risks (COR) across different areas like financial reporting, registration, and administrative processes.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Organismo, Tipo de Riesgo, Título, Causas, Efectos, Controles, ¿Se considera materializado el riesgo?, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación), ¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo?, Observaciones de no cumplimiento de controles, ¿Presenta novedad, Control preventivo?, Observación Estado Riesgo, and Fecha. The table contains 20 rows of risk management data.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Código	Nombre	Título	Nivel de Riesgo	Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)		Observaciones	Evidencias	Existencia OXI Drive	Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa, Oficina Asesora de Planeación)		Observación Estado Documento	
								2. ¿Los controles se tienen a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?				¿Cumple con los controles establecidos en la medida de lo requerido? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles		Revisión (Presencia, Novedad, Cumplimiento)
ZONA IV	CORUPCIÓN	BYP COR	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o falsificación de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	Procesos sancionatorios o administrativos Reposición y donación Pérdida de credibilidad e imagen institucional Falta de confianza de los usuarios Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	* Procesos sancionatorios o administrativos Reposición y donación Pérdida de credibilidad e imagen institucional Falta de confianza de los usuarios Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PORS. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dación, donación, reposición o falta de pertenencia en la emisión del pronunciamiento que pueda generar beneficio propio de un tercero.	SI	SI	Correos electrónicos y memorandos	No se tienen	Correo electrónico	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	BYP COR	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por solicitar planes, programas y proyectos de control financiero que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	Falta de espacios de participación de las partes interesadas en el desarrollo de los programas fideicomisarios Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos Ejecución planificada y seguimiento de los programas fideicomisarios Falta de ejecución de un tercero	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional Daño reputacional Determino el estado fideicomisario	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PORS. Evidencia: Formas 4-603 Edcomunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se evidencie que se solicitan planes, programas y proyectos que no corresponden a las necesidades del sector agrícola para favorecer a intereses particulares.	SI	SI	4-618 Edcomunicaciones	No se tienen	Forma 4-618	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	TOL COR	Posibilidad de afectación reputacional por 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	Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro Falta de capacitación al personal encargado de la aplicación de los requisitos Presiones por parte de terceros Compromiso del personal Saqueo del material	* Afectación en la admisibilidad fideicomisaria Pérdida de credibilidad institucional Falta de confianza de los usuarios Falta de actualización de la información requerida para la exportación de productos vegetales sustratos con Organismos Aprobados de Protección Fitosanitaria	Revisión y Yo.Bu por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se confirme por una denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros de vegetales para exportación plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos incurriendo en el favorecimiento a un tercero	SI	SI	Se realizaron los controles, para un cumplimiento eficiente de los procesos de expedición de registros de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, la Oficina Asesora de Planeación y Correas Inspecion en el archivo de gestión del programa y en aplicativos FORTRES	No se tienen	Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional Lista de chequeo con YoBu por parte del Jurídico Acto administrativo	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	TOL COR	Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM). Certificaciones de predios libres de Bacterias o Tuberculosis, Certificaciones de compatibilidad líneas de FPC, Neovales e Aftosa, Certificación de condiciones de ambiente o FPC, Neovales e Aftosa, Conceptos de certificaciones de ambiente e inspecciones de zonas de diferente estación o registros sanitarios sin cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas Falta de actualización e identidad de los sistemas Faltas en la conciliación e internet Faltas en el control de los medios sanitarios Pérdida del estado de predio libre Comunicación	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional Tolerancia al inventario del predio tanto de origen interno Faltas en el control de los medios sanitarios Pérdida del estado de predio libre Comunicación	Seguimiento a la ejecución del plan de acción y operación. Forma 4-603 Seguimiento a la ejecución del plan de acción y operación. Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se confirme por una denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros de vegetales para exportación plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos incurriendo en el favorecimiento a un tercero	SI	SI	Por parte de los funcionarios encargados de atender los tramites SIGMA en el PGR se se aplicó a la gerencia que llega a solicitar una GSM el respectivo documento de identidad para verificar que sea la misma está registrada en el sistema como propietario o subarrendatario. Adicionalmente en el proceso de expedición de las Guías se les verifica la información del control con el sistema de información oficial y se genera la respectiva copia del hecho o cuando se comprueba la denuncia se realiza el informe de investigación y se emite el acta de la apertura disciplinaria y la terminación anticipada del proceso disciplinario y la terminación anticipada del proceso disciplinario a la terminación anticipada del proceso disciplinario. Evidencia: Formularios (SIAD) remitidos a Proceso Disciplinario y para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la apertura del proceso disciplinario	No se tienen	Acta de reunión de 4-608 Forma 3-1438	Cumplido parcialmente	Presenta Novedad	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint	
ZONA IV	CORUPCIÓN	TOL COR	Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	Beneficiar a un tercero Falta de conocimiento del procedimiento	* Ocurrencia de mercados nacionales e internacionales Pérdida del estado sanitario	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos desde las oficinas de atención de los terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de un tercero, realizando las respuestas a los diferentes niveles de atención.	SI	SI	No aplica	No se tienen	No	No	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargas de evidencia
ZONA IV	CORUPCIÓN	TOL COR	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o falsificación de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	Procesos sancionatorios o administrativos Reposición y donación Pérdida de credibilidad e imagen institucional Falta de confianza de los usuarios Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	* Procesos sancionatorios o administrativos Reposición y donación Pérdida de credibilidad e imagen institucional Falta de confianza de los usuarios Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PORS. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dación, donación, reposición o falta de pertenencia en la emisión del pronunciamiento que pueda generar beneficio propio de un tercero.	SI	SI	Respuestas a las quejas, reclamos y PORS	No se tienen	Correos electrónicos	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	VAU COR	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de las áreas del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de actores de la asociación	Falta de seguridad y vigilancia Falta de sentido de pertenencia Inventarios desactualizados Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Interesa participar en el bien	* Alteración en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Daño reputacional Afectación de la imagen institucional Afectación del inventario.	Registrar el CM de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CM de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba el grado de responsabilidad del funcionario en la pérdida del bien.	SI	SI	No se presentan evidencias, teniendo en cuenta que durante el periodo registrado no se materializó dicho hurto, la oficina no realizó compras de bienes. Se realizó la acta del inventario físico por falta de funcionamiento de los sistemas Vigías, la cual se realizó en el último trimestre de la vigencia 2022, según el procedimiento establecido para tal fin.	No se tienen	No	No	No aplico debido a que no se realizaron compras en este periodo de tiempo por parte de la asociación	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargas de evidencia
ZONA IV	CORUPCIÓN	VAU COR	Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos e registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de ambiente e indígenas a un tercero	Solidez o recepción de dadas; Deficiente sistema de información; falta de disponibilidad de recursos (materiales para generar la actividad); generación de certificaciones de ambiente e indígenas o inspecciones de zonas de diferente estación o registros sanitarios sin cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional Falta de confianza de los usuarios Falta de actualización de la información requerida para la exportación de productos vegetales sustratos con Organismos Aprobados de Protección Fitosanitaria	Registrar el CM de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CM de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el cumplimiento de los requisitos para emitir certificaciones de ambiente e indígenas o inspecciones de zonas de diferente estación o registros sanitarios sin cumplimiento de requisitos para favorecer de ambiente e indígenas a un tercero.	SI	SI	No se han evidenciado para el registro de vivero o uso de semillas, para verificación de requisitos según normatividad que aplica.	No se tienen	No	No	No aplico debido a que no se realizaron compras en este periodo de tiempo por parte de la asociación	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargas de evidencia
ZONA IV	CORUPCIÓN	VAU COR	Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM). Certificaciones de predios libres de Bacterias o Tuberculosis, Certificaciones de compatibilidad líneas de FPC, Neovales e Aftosa, Conceptos de certificaciones de ambiente e inspecciones de zonas de diferente estación o registros sanitarios sin cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas Falta de actualización e identidad de los sistemas Faltas en la conciliación e internet Faltas en el control de los medios sanitarios Pérdida del estado de predio libre Comunicación	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional Tolerancia al inventario del predio tanto de origen interno Faltas en el control de los medios sanitarios Pérdida del estado de predio libre Comunicación	Seguimiento a la ejecución del plan de acción y operación. Forma 4-603 Seguimiento a la ejecución del plan de acción y operación. Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se confirme por una denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros de vegetales para exportación plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos incurriendo en el favorecimiento a un tercero	SI	SI	Acta de reunión de la verificación forma 4-603 que se realizó el día 25 de agosto de 2022. Acta de verificación referente al procedimiento de expedición de guías sanitarias de movilización de animales. No se evidenciaron hallazgos o inconsecuencias en la verificación realizada en la plataforma SIGMA, por lo tanto, no se evidenciaron inconsistencias en plataformas SIGMA. El seguimiento a la gestión del plan de acción y operativo se realizará durante el mes de septiembre de la vigencia 2022.	No se tienen	Se presenta evidencia únicamente para el control 1 que corresponde a acta de reunión de seguimiento, los controles 2 y 3 no aplicaron. Por lo cual se cumplió el otorgamiento o establecido en el control 1.	Cumplido parcialmente	Presenta Novedad	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint para el control 1. 3. Para el segundo cuatrimestre de 2022 no aplicó el control 2 y 3, por lo tanto no requiere cargas de evidencia	
ZONA IV	CORUPCIÓN	VAU COR	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios para dar Yo.Bu en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un tercero.	Trámites de favorecimiento a un tercero Falta de herramientas de evaluación y seguimiento Ejecución diligencia de los procedimientos, trámites y canales de atención con que cuenta la entidad Falta de recursos tecnológicos Cultura de la seguridad de los usuarios y los funcionarios del trabajo Presión de grupos de poder.	* Dispersión de pléjgas Pérdida del estado fideicomisario Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Dispersión de pléjgas Revisión y Yo.Bu por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describa el tratamiento o traslado de subsidios, frente al registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	SI	SI	Se reportó con el acta de comisión del riesgo o subcomunicaciones de la forma 4-618.	No se tienen	No	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	VOC COR	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de las áreas del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de actores de la asociación	Falta de seguridad y vigilancia Falta de sentido de pertenencia Inventarios desactualizados Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Interesa participar en el bien	* Alteración en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Daño reputacional Afectación de la imagen institucional Afectación del inventario.	Registrar el CM de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CM de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba el grado de responsabilidad del funcionario en la pérdida del bien.	SI	SI	No se realizaron los comprobantes de ingreso a aquellas áreas que se recibieron durante este periodo de tiempo en la Seccional	No se tienen	No	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	VOC COR	Posibilidad de afectación reputacional por 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	Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro Falta de capacitación al personal encargado de la aplicación de los requisitos Presiones por parte de terceros Compromiso del personal Saqueo del material	* Alteración en la admisibilidad fideicomisaria Pérdida de credibilidad institucional Falta de confianza de los usuarios Falta de actualización de la información requerida para la exportación de productos vegetales sustratos con Organismos Aprobados de Protección Fitosanitaria	Revisión y Yo.Bu por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se confirme por una denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros de vegetales para exportación plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos incurriendo en el favorecimiento a un tercero	SI	SI	No se aplicaron todos los controles establecidos	No se tienen	Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional Lista de chequeo con YoBu por parte del Jurídico	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	ZONA IV	Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	Beneficiar a un tercero Falta de conocimiento del procedimiento	* Ocurrencia de mercados nacionales e internacionales Pérdida del estado sanitario	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos desde las oficinas de atención de los terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de un tercero, realizando las respuestas a los diferentes niveles de atención.	SI	SI	ya que las notificaciones son atendidas en los tiempos establecidos por el instrumento de operación de notificaciones no se generaron quejas o reclamos	No aplica	No	No	No aplica para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargas de evidencia
ZONA IV	CORUPCIÓN	ZONA IV	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios para dar Yo.Bu en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un tercero	Interesa de favorecer a un tercero Falta de herramientas de evaluación y seguimiento Ejecución diligencia de los procedimientos, trámites y canales de atención con que cuenta la entidad Falta de recursos tecnológicos Cultura de la seguridad de los usuarios y los funcionarios del trabajo Presión de grupos de poder.	* Dispersión de pléjgas Pérdida del estado fideicomisario Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Dispersión de pléjgas Revisión y Yo.Bu por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, tomas de fotografías y/o memorandos)	El riesgo se considera materializado cuando se realicen quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describa el tratamiento o traslado de subsidios, frente al registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	SI	SI	Se realizaron los controles de diligencia externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Inter Institucional de Transparencia y Anticorrupción.	No se tienen	Forma 4-618 registro fotografico RTA	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Carteras Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint
ZONA IV	CORUPCIÓN	ZONA IV	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de las áreas del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de actores de la asociación	Falta de seguridad y vigilancia Falta de sentido de pertenencia Inventarios desactualizados Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes Interesa participar en el bien	* Alteración en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Daño reputacional Afectación de la imagen institucional Afectación del inventario.	Registrar el CM de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CM de ingreso.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba el grado de responsabilidad del funcionario en la pérdida del bien.	SI	SI	Comprobante de movimiento de inventario (CM) de ingreso	LAS EVIDENCIAS SE CARARON EN EL SHARE POINT	No aplica	No	No aplica	No aplica	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante efuizcorrea (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Categoría	Tipo	Identificación del Riesgo						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
		Título	Código de Riesgo	Proceso/Actividad/Evento	Medio de Ejecución/Instrumento	Área	Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	¿Cómo se detecta?	¿Cómo se revisa?	Observaciones	Existencia de Evidencia	¿Cumple con los controles establecidos en el modelo de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Revisión (Presente/ausente, Cumplido/no cumplido)	Fecha
CORRUPCIÓN	ZONA C	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso de Certificación y Registro	Ministerio de Agricultura	OS-Matara	Solicitud o recepción de datos; Deficiente sistema de información; falta de disponibilidad de recursos (recursos) para ejecutar la actividad; generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estado fitosanitario del país; afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSO; Afectación económica para el agricultor por emisión de registros (pagar salidas); desperdicio; Base de datos de registros de la DT de Semillas; Falta de verificación de requisitos; Evidencia forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según correspondiente).	Revisión continua y comparada de los tramites en curso; Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según salidas); diligenciada; Base de datos de registros de la DT de Semillas; Puesta de verificación de requisitos; Evidencia forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según correspondiente).	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el incumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos y registros de uso de semillas y/o plantas de vivero o cuando se corroboran las denuncias por favorecimiento o por resultado de las auditorías de control interno se generen observaciones del proceso relacionado.	3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según correspondiente)	No se tienen	Reporte Operativo (Del 28 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 29 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 30 al 31 de agosto de 2022)	Forma 3-1469	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se menciona que:		
	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar datos para dar Visión en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecer propio o de un tercero.	PRV7	Proceso de Atención al Ciudadano	Ministerio de Agricultura	OS-Matara	Falta de herramientas de evaluación y seguimiento; Escasa divulgación de los procedimientos, tramites y canales de denuncia con que cuenta la entidad; Falta de recursos tecnológicos; Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del trámite; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Pérdida de grupo de poder.	Dispersión de pléjagos; Pérdida del estado fitosanitario; Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros e licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción; Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material para divulgación realizada en oficinas y puesto de control, y Forma 4-018 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas e inquietudes de las partes interesadas donde se describe el tratamiento o resolución de datos frente al registro de predios, a las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	Forma 4-018	No se tienen	Reporte Operativo (Del 28 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 29 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 30 al 31 de agosto de 2022)	No se cargan evidencias	SI	No cumplió el control	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se menciona que:
	ZONA A	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o liberación de la información de la entidad para favorecer propio de un tercero	ACU13	Proceso de Atención al Ciudadano	Ministerio de Agricultura	OS-Matara	Presiones indebidas por parte de terceros; Falta de mecanismos de control; Falta de ética profesional	Procesos sancionatorios o administrativos; Represos y denuncias; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Falta de mecanismos de usuarios; Baja calificación de la entidad por los líderes de proceso	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSO. Evidencia: Correos electrónicos.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe intencionalidad, denuncias injustificadas o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio o de un tercero.	Correos electrónicos y memorandos.	Las EVIDENCIAS SE CARGARON EN EL SHARE POINT	Reporte Operativo (Del 28 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 29 al 31 de agosto de 2022) Reporte Operativo (Del 30 al 31 de agosto de 2022)	Particularizo correos electronicos	SI	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso se menciona que:

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Se reportó la materialización del riesgo PRV9 "VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero" en la Gerencia Seccional Risaralta, declarando que: durante el monitoreo se revisó con el profesional responsable del proceso los expedientes de los Registros de Viveros expedidos durante el periodo mayo a agosto de 2022, se determinó que fueron otorgados 11 registros a viveros en el departamento de los cuales en dos viveros el riesgo fue materializado considerando que se emitió registro sin cumplimiento del total de requisitos, Teniendo en cuenta que para el caso del Vivero Frutales de Risaralta debía ajustar tarifa a 2022 y no fue ajustada, para el caso del Vivero El Jordán no realizó pago en la vigencia 2022, puesto que la solicitud de registro fue realizada por el usuario en la vigencia 2021 en los tiempos de transición de la Resolución, la visita fue realizada sin cumplimiento de requisitos.

Se reportó la materialización del riesgo PRV7 "VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar datos para dar Visión en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecer propio o de un tercero" en la Gerencia Seccional Norte de Santander, declarando que: se recibieron denuncias de usuarios en donde manifestaban que se están presentando inconsistencias en sus inventarios registrados en el aplicativo SIGMA, una vez analizadas las denuncias se procedió a realizar la auditoría donde se evidencian hallazgos que pueden configurar las denuncias que hacen los usuarios.

Se reportó la materialización del riesgo PRV9 "VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero" en la Gerencia Seccional Cuzco, declarando que: Una OSM que llegó a la planta de beneficio central de Armasa FRISOCAFE donde se evidencia una posible adulteración/reembalsado de la muestra. El. Una vez llegó a esta Oficina informe escrito de FRISOCAFE, donde relate la situación presentada con esa OSM, se procedió a diligenciar el reporte como proceso administrativo sancionatorio.

Se reportó la materialización del riesgo PRV7 "VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar datos para dar Visión en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecer propio o de un tercero" en la Gerencia Seccional Risaralta, declarando que: Se reportó a la Dirección Técnica de Sanidad Animal Grupo de Movilización la materialización del riesgo PARAS: guía de movilización subterránea proveniente del Departamento de Caquetá.