



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Categoría	Zona	Título	Código Proceso	Responsable	Año	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
						Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	¿2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	¿3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA M	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vólo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso Protección Vegetal Yenny Salcedo (Asesor de Riesgo)	2022	*Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Falta de normativas de evaluación y seguimiento *Escala divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto. *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de pléjagos *Pérdida del estatus fosforante *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pléjagos y material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control. Forma 4-918 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el problema o indicación de dádivas frente al registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Financieros Diana del Carmen Vivas Rivera (Asesora de Riesgo)	2022	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventario desactualizado * Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Atención en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Daño patrimonial * Atención de la imagen institucional * Atención 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 alimentante en la pérdida del bien.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal Diana del Carmen Vivas Rivera (Asesora de Riesgo)	2022	Solicitud o recepción de dádivas. Deficiente sistema de información, alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando oportunidades de favorecimiento directo o indirecto de un tercero. Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fosforante del país. Atención a la imagen institucional. Aumento de PERSES. Atención económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el devianamiento involucrado. Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1489, 3-1499 (según corresponda)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el cumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero o cuando se comprueban las denuncias por favorecimiento o por resultado de las auditorías de control interno se generen observaciones del proceso relacionadas.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PRM6	Proceso Protección Animal Diana del Carmen Vivas Rivera	2022	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos recibidos sobre las notificaciones de ocurrencia de eventos sanitarios. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la realización de la emisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vólo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso Protección Vegetal Nancy Adela Martínez Pezosa	2022	*Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Falta de normativas de evaluación y seguimiento *Escala divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto. *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de pléjagos *Pérdida del estatus fosforante *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pléjagos y material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control. Forma 4-918 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el problema o indicación de dádivas frente al registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por presentar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a un tercero	PRV6	Proceso Protección Vegetal Nancy Adela Martínez Pezosa	2022	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Adopción y ejecución de programas de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a un tercero * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Daño patrimonial *Daño a la imagen institucional	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas donde se describe el acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el acta de reuniones con los gremios o planes beneficia a intereses particulares.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal Pablo David Estroch Meib	2022	Solicitud o recepción de dádivas. Deficiente sistema de información, alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando oportunidades de favorecimiento directo o indirecto de un tercero. Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fosforante del país. Atención a la imagen institucional. Aumento de PERSES. Atención económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el devianamiento involucrado. Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1489, 3-1499 (según corresponda)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el cumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero o cuando se comprueban las denuncias por favorecimiento o por resultado de las auditorías de control interno se generen observaciones del proceso relacionadas.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	ROL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal Enith Jose Luján Cure	2022	Solicitud o recepción de dádivas. Deficiente sistema de información, alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando oportunidades de favorecimiento directo o indirecto de un tercero. Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fosforante del país. Atención a la imagen institucional. Aumento de PERSES. Atención económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el devianamiento involucrado. Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de documentos para registros de viveros. Forma 3-1469 (Lista de verificación de documentos para registros de viveros) *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1489, 3-1499 (según corresponda)	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el cumplimiento de requisitos en los certificados, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero o cuando se comprueban las denuncias por favorecimiento o por resultado de las auditorías de control interno se generen observaciones del proceso relacionadas.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Financieros Helen Johanna Martínez Gómez	2022	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventario desactualizado * Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Atención en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Daño patrimonial * Atención de la imagen institucional * Atención 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 alimentante en la pérdida del bien.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PRM6	Proceso Protección Animal Helen Johanna Martínez Gómez	2022	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos recibidos sobre las notificaciones de ocurrencia del evento sanitario. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la realización de la emisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vólo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal Helen Johanna Martínez Gómez	2022	*Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Falta de normativas de evaluación y seguimiento *Escala divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto. *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de pléjagos *Pérdida del estatus fosforante *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pléjagos y material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control. Forma 4-918 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el problema o indicación de dádivas frente al registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Financieros Diana María Peña Escobar	2022	* Falta de adecuada supervisión * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de los Obligaciones.	* Falta en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	*Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de la entidad. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gastos del SIP Nación 3	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y control de los trámites de gestión se identifican pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por presentar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a un tercero	PRV6	Proceso Protección Vegetal Diana María Peña Escobar	2022	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Adopción y ejecución de programas de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a un tercero * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Daño patrimonial *Daño a la imagen institucional	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas donde se describe el acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el acta de reuniones con los gremios o planes beneficia a intereses particulares.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Financieros Juan Manuel Peña Escobar	2022	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventario desactualizado * Desconocimiento de los inventarios para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Atención en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Daño patrimonial * Atención de la imagen institucional * Atención 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 alimentante en la pérdida del bien.	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Remisoras de Movilización de Material Vegetal. Control de calidad de los Brucellos o Tuberculosis. Certificaciones de compatibilidades libres de PPC, Newcastle o Vitos. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PRM6	Proceso Protección Animal Juan Manuel Peña Escobar	2022	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de los Obligaciones. * Falta en el control de las medidas sanitarias * Vulnerabilidad de los sistemas. * Compromiso	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Sanciones disciplinarias * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión. Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y operativo. Evidencia: Formas 3-1380 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL *Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen consecución disciplinaria al grupo de gestión contractual o grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SSIAD remitido no por la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la	El riesgo se considera materializado cuando en el punto de control o pluma de beneficio se verifica una falsificación o manipulación de los datos de los registros de movimiento de material vegetal. Evidencia: Formas 3-1380 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL *Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen consecución disciplinaria al grupo de gestión contractual o grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SSIAD remitido no por la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Forma de Evidencia	Endeclaves OneDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la línea de riesgo? SI/NO	Observaciones de cumplimiento de controles	Novedades (Presencia novedad, Corrupción paralela)	Estado	Observación Estado Diamante



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Categoría	Grupo	Título	Código Proceso	Responsable	Año	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planificación)						
						Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Oportuno (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Carga Oportuna (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Evidencias OnDrive	¿Cumple con los controles establecidos en la matriz de riesgo? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Novedades (Presenta novedad, Cumple parcialmente)	Usado
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	PA603	Proceso Atención al Ciudadano/ Juan Manuel Peña Escobar	01-G-Gesam	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Restricción y denegación * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSJ. Evidencia: Correo electrónico.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dilación, demoras injustificadas o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio o de un tercero.	Los controles se realizaron de acuerdo con lo establecido	Los controles se realizaron de acuerdo con lo establecido	se realizó seguimiento de libro correspondencia manifiesto telefónico con los funcionarios encargados de dar respuesta a PQRSJ	Reporte Oportuno (Del 05 al 12 de diciembre de 2022) Carga Oportuna (Del 05 al 12 de diciembre de 2022)	Correos electrónico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Serenidad de Movilización Interna (SGMA), Certificaciones de productos libres de Brucellosis y Tuberculosis, Certificaciones de campamentos libres de PBC, Neosporin y Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque e innovaciones entre zonas de diferente estado o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA605	Proceso Protección Animal/ Edgar Augusto Lozano Duchán	01-G-Gesam	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los manuales * Falta en la conectividad e internet * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del producto tanto de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estado de producto libre.	"Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos e registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión, Formas 4-603 "Seguimiento a la expedición del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Formas 3-1380 (Informe de Seguimiento PLAN DE ACCION OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL). "Trabaja de las inconsistencias de SIGMA que tienen conexión disciplinaria al grupo de gestión contractual o a un grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando BSAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la atención del caso.	El riesgo se considera materializado cuando en un puesto de control o planta de beneficio se verifica una labatización o sublaboración de los animales en las guías, movilizaciones y estática, o cuando se detecta la presencia de animales que no se generan la respuesta, denuncia del hecho o cuando se encuentran hallazgos de inconsistencia en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la temeridad anticipada del contrato de forma unitaria.	SI	No se tienen	Evidencia (Acta de reunión Form 4-603, 2. Evidencia (Forma 3-1380 (Informe de Seguimiento PLAN DE ACCION OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL)).	Forma 4-603 Forma 3-1380	Cumplió parcialmente	Presenta Novedad	No se materializó el riesgo por lo cual no se realizó trabajo para la apertura a procesos disciplinarios o a gestión contractual para la terminación de contrato	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint de los controles de seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos e registros sanitarios y Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo.	
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por omisión de la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA605	Proceso Protección Animal/ Edgar Augusto Lozano Duchán	01-G-Gesam	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estado sanitario.	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	La evidencia del riesgo no aplica ya que no hubo denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No se presentan evidencias	No se tienen	No se presentan evidencias	NA	No	No aplica para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por omisión de la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA606	Proceso Protección Animal/ Vladimir Romero Medina	01-G-Gesam	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estado sanitario.	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	No se presentaron quejas o denuncias de notificaciones no atendidas.	No se presentan evidencias	No se tienen	No se presentaron evidencias	NA	No	No aplica para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar licencias para dar VoBo 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 o de un tercero	PR677	Proceso Protección Vegetal/ Vladimir Romero Medina	01-G-Gesam	* Frente de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios de la institución. * Presión de grupos de poder.	* Disposición de plágas * Pérdida del estado fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal. Forma 4-918 EdComunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el requerimiento de indicación de divalvia frente al registro de predios, a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	SI se cumplió e informo a los usuarios que solicitaron el servicio de los requisitos para la expedición de las licencias fitosanitarias de movilización de material vegetal	los evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de CA-PCPuyán.	No se tienen	Forma 4-918 EdComunicaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA M	CHD COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar licencias para dar VoBo 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 o de un tercero	PR677	Proceso Protección Vegetal/ Luis Eduardo Ortega Castro	01-G-Gesam	* Frente de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios de la institución. * Presión de grupos de poder.	* Disposición de plágas * Pérdida del estado fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal. Forma 4-918 EdComunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el requerimiento de indicación de divalvia frente al registro de predios, a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	SI se llevaron a cabo los controles por parte de los funcionarios y contratistas del CA	No se tienen	Forma 4-918 EdComunicaciones	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	ZONA M	CHD COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU03	Proceso Atención al Ciudadano/ Luis Eduardo Ortega Castro	01-G-Gesam	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Restricción y denegación * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSJ. Evidencia: Correo electrónico.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dilación, demoras injustificadas o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio o de un tercero.	Se llevaron a cabo los controles	No se tienen	Como evidencia de los controles se tiene los correos electrónicos de reportar y seguimiento a los temas y respuestas.	No se tienen	Correos electrónico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por omisión de la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA606	Proceso Protección Animal/ Tony Luz Padilla Herrera	01-G-Gesam	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	No	No se tienen	Para este riesgo no se tiene evidencia ya que no hemos tenido ninguna queja	No se tienen	No se presentan evidencias	No	No cumple el control	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar licencias para dar VoBo 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 o de un tercero	PR677	Proceso Protección Vegetal/ Tony Luz Padilla Herrera	01-G-Gesam	* Frente de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios de la institución. * Presión de grupos de poder.	* Disposición de plágas * Pérdida del estado fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal. Forma 4-918 EdComunicaciones	El riesgo se considera materializado cuando se reciben quejas o requerimientos de las partes interesadas donde se describe el requerimiento de indicación de divalvia frente al registro de predios, a las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal.	SI	No se tienen	Archivos fotográficos digitales y tomas diligenciadas.	No se tienen	Se presenta como evidencia archivo correspondiente a la forma 4-918 de evento de educación, dando cumplimiento a lo establecido en el control de riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU03	Proceso Atención al Ciudadano/ Tony Luz Padilla Herrera	01-G-Gesam	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Restricción y denegación * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSJ. Evidencia: Correo electrónico.	El riesgo se considera materializado cuando se pueda evidenciar que existe dilación, demoras injustificadas o falta de pertinencia en la emisión del pronunciamiento que puedan generar beneficio propio o de un tercero.	Se lleva un estricto seguimiento a los vencimientos de las POR y sus respectivas respuestas.	No se tienen	Correos electrónicos	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal control o certificado de vegetales para dar VoBo 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 a un tercero	PR674	Proceso Protección Vegetal/ Yoly Alejandra Martínez Nevado	01-G-Gesam	* Falta de sistematización de la información requerida dentro de los procesos de registro. * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de los procedimientos. * Presiones por parte de terceros * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios de la institución. * Sobrecarga laboral	* Actualización en la administración forestal * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la atención de los procedimientos. * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales controladas. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. "Revisión y aprobación de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte del responsable jurídico de la Seccional (uso de cheques, 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 control o certificado de vegetales para dar VoBo 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 a un tercero.	Los controles establecidos en la matriz de riesgo son: Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional y el cumplimiento de los requisitos para el registro de vegetales para dar VoBo 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 a un tercero.	SI	No se tienen	Forestales: SI Vegetales: Se cumple con lo establecido en la resolución 448 de 2016 y 824 de 2022, en relación con los requisitos para otorgar el registro como predio productor separado de registros de vegetales para dar VoBo 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 a un tercero.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por omisión de la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA606	Proceso Protección Animal/ Yoly Alejandra Martínez Nevado	01-G-Gesam	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la denuncia o queja de la omisión de comunicación de ocurrencia del evento sanitario.	No, no se recibieron denuncias en atención se revisa a diario el correo electrónico, PQRSJ, y se tiene una constante comunicación con las oficinas locales a través de otros medios tecnológicos como es un chat de whatsapp	No se tienen	No se tienen	Correos electrónicos	SI	No aplica para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2022 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia	
CORRUPCIÓN	GRUPO D	DER COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones o análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	DM03	Proceso Atención al Ciudadano/ Mercedes Benavente y Francisco Javier Chocho Narvez	01-ER-Subgerencia de Riesgos	* Solicitud o recepción de dádidos * Diferente sistema de información * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios de la institución. * Presión de grupos de poder.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSJ * Sanciones disciplinarias o fiscales para el efectivamente involucrados * Posibles sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Revisión interna de la evaluación de riesgos por los analistas de la dependencia. Evidencia: Correo electrónico con el control de cambios, correo de la emisión del documento con el concepto por enviar al solicitante. "Declaración de conflicto de intereses para efectuar una evaluación de riesgo. "Declaración de conflicto de intereses. Evidencia: Correo electrónico con declaración de conflicto de intereses.	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia resultado de una investigación que una evaluación de riesgo se realizó de manera disciplinada al grupo de gestión contractual o a un grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando BSAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la atención del caso.	los controles para tal fin se desarrollaron mediante la declaración de no conflicto de interés de riesgo, ejecutado en el periodo comprendido entre 01 septiembre y 05 de diciembre de 2022. Las evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la matriz de riesgo, ejecutado en el periodo comprendido entre 01 septiembre y 05 de diciembre de 2022. Las evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la matriz de riesgo, ejecutado en el periodo comprendido entre 01 septiembre y 05 de diciembre de 2022.	No se tienen	Los analistas envían a los pares las ER realizadas mediante correo electrónico	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	GRUPO D	ISA COR Posibilidad de afectación reputacional por registro de insumos agrícolas incorporando los requisitos establecidos en la normatividad o favorecimiento a la priorización de trámites sin respetar el orden de radicación para favorecimiento a terceros	PR673	Proceso Protección Vegetal/ Gilda Saeza Molina Galindo	01-ER-Subgerencia de Riesgos	* Falta de claridad en la normatividad * Falta de procesos de control durante el procedimiento * No están establecidos los procedimientos * Falta de entrenamiento a los usuarios * Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSJ * Sanciones disciplinarias y/o fiscales para el efectivamente involucrados * Sanciones a procesos fiscales para la entidad * Correlaciones de insumos, incurrir en sanciones disciplinarias o fiscales para el efectivamente involucrados	"Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la radicación de una queja relacionada con el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad para el registro de insumos agrícolas o de un tercero. "Sanciones a procesos fiscales para la entidad "Correlaciones de insumos, incurrir en sanciones disciplinarias o fiscales para el efectivamente involucrados	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la radicación de una queja relacionada con el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad para el registro de insumos agrícolas o de un tercero.	SI se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgo, verificándose en el cumplimiento de los requisitos para otorgar los registros de insumos agrícolas por parte de un personal profesional.	Se adjuntan 3 resoluciones de registro expedidas durante el III cuatrimestre de 2022.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN	GRUPO M	ISV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a ISV usuarios vulnerables e inoacudidos con favorecimiento a terceros	PA609	Proceso Protección Animal/ Luis Felipe García Gómez	01-ER-Subgerencia de Riesgos	* Baja remuneración del personal * Normativa obsoleta * Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros * No column de trámites * Alta rotación del personal	* Incremento de peticiones y quejas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Inestabilidad laboral y sanciones * Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control * Aumento en la presencia de enfermedades zoonóticas * Presiones de terceros y sanciones disciplinarias o fiscales para el efectivamente involucrados * Efectos adversos en animales	"Asignación aleatoria de trámites medicamentosos, alimentos y Biológicos. Evidencia: Base de datos	Se materializó el riesgo cuando en una investigación disciplinaria se comprueba la veracidad de las quejas o denuncias de terceros	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	No se tienen	Asignación aleatoria de trámites medicamentosos, alimentos y Biológicos.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
GRUPO M	GRUPO M	ISA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Serenidad de Movilización Interna (SGMA), Certificaciones de productos libres de Brucellosis y Tuberculosis, Certificaciones de campamentos libres de PBC, Neosporin y Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque e innovaciones entre zonas de diferente estado o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA605	Proceso Protección Animal/ Andrés Felipe Chocho Narvez	01-ER-Subgerencia de Riesgos	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los manuales * Falta en la conectividad e internet * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del producto tanto de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estado de producto libre.	"Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos e registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión, Formas 4-603 "Trabaja de las inconsistencias de SIGMA que tienen conexión disciplinaria al grupo de gestión contractual o a un grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando BSAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la atención del caso.	El riesgo se considera materializado cuando en un puesto de control o planta de beneficio se verifica una labatización o sublaboración de los animales en las guías, movilizaciones y estática, o cuando se detecta la presencia de animales que no se generan la respuesta, denuncia del hecho o cuando se encuentran hallazgos de inconsistencia en la auditoría del SIGMA que sea causal de la apertura disciplinaria o la temeridad anticipada del contrato de forma unitaria.	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva como en caso de materialización del riesgo.	No se tienen	Se realizaron los actos de verificación realizados al proceso de expedición de Guías Serenidad de Movilización Interna (SGMA) en el establecimiento de los mataderos oficiales como es el caso de las vistas a plantas de beneficio, forma 3-032.	No se tienen	Reporte del sistema de información para guías de movilización animal	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planificación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Grupo, Tema, Título, Código, Responsable, Área, Casos, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Cumplimiento, Observaciones de no cumplimiento, Novedades, Usado, Observación Estado Diamante.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Grupo, Empresa, Título, Código, Responsable, Año, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Zona, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 a 3 Linea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Cumplimiento, Evidencias, Observaciones de no cumplimiento, Novedades, Estado, Observación Estado Diamante.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Grupo, Zona, Tipo de Riesgo, Titulo, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Cumplimiento de los controles establecidos, Observaciones de no cumplimiento de controles, Novedades (Presenta novedad, Cumple parcialmente), Usado, Observación Estado Diamante. Rows include various risk categories like 'RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero' and 'SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes'.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - TERCER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Tipo de Riesgo, Zona, Título, Código, Proceso, Responsable, Año, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa), Cumple con los controles, Observaciones de no cumplimiento, Novedades, Usado, Observación Estado Diamante.

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Fue reportada la materialización del riesgo PARAS 'COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.' en la Gerencia Seccional Norte de Santander.