

Informe de Gestión de Riesgos Institucionales Segundo Cuatrimestre 2024

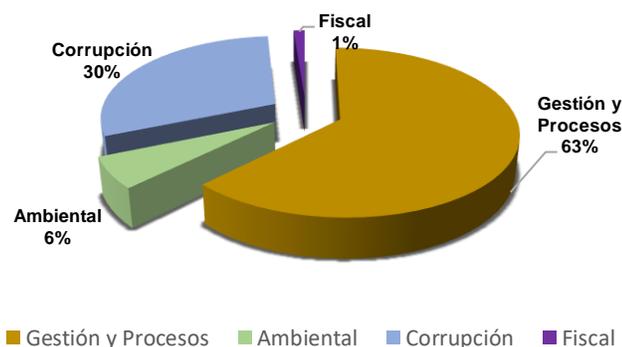
I. Contexto general de la administración de riesgos

El ICA establece un compromiso con la transparencia y fortalecimiento de la gestión de riesgos institucionales, con el propósito de contribuir a una seguridad sobre el logro de los objetivos y la mejora del desempeño, así como la creación y protección del valor para sus usuarios. La gestión del riesgo del Instituto toma como base el marco estratégico de la entidad (misión, visión, objetivos estratégicos y la planeación institucional), considerando el enfoque por procesos y la planeación de los programas o proyectos asociados.

De igual manera es aplicable a todos los procesos de la entidad (estratégicos, misionales, de apoyo, control y evaluación) en el desarrollo de los proyectos institucionales, con una cobertura geográfica nacional, incorporando en su metodología el análisis de las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse, así como los factores internos y externos que impactan directamente sobre el logro de los objetivos.

Para el II cuatrimestre de la vigencia 2024 el “Mapa de riesgos Institucionales” se actualiza a 82 riesgos institucionales segregados en 25 riesgos de corrupción, 52 riesgos de gestión y procesos y 4 riesgos de Gestión Ambiental y 1 riesgo fiscal.

Grafica No. 1. Riesgos Institucionales II-2024.



En cumplimiento de:
Ley 1474 de 2011
Artículo 73

“Cada entidad de orden nacional, (...)deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos (...)”

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidad Públicas DAFP

Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgos

2ª Línea de Defensa

Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funciones como se pretende.

Monitoreo de Riesgos de Corrupción

Los gerentes públicos y los líderes de los procesos, en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo. Le corresponde, igualmente, a la oficina de planeación adelantar el monitoreo.

Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2019

De esta manera, teniendo clara la estructura del MECI, las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, deberán implementar de manera simultánea y articulada, los dos elementos que hacen parte de dicha estructura, esto es las líneas de defensa y los componentes de control (...)

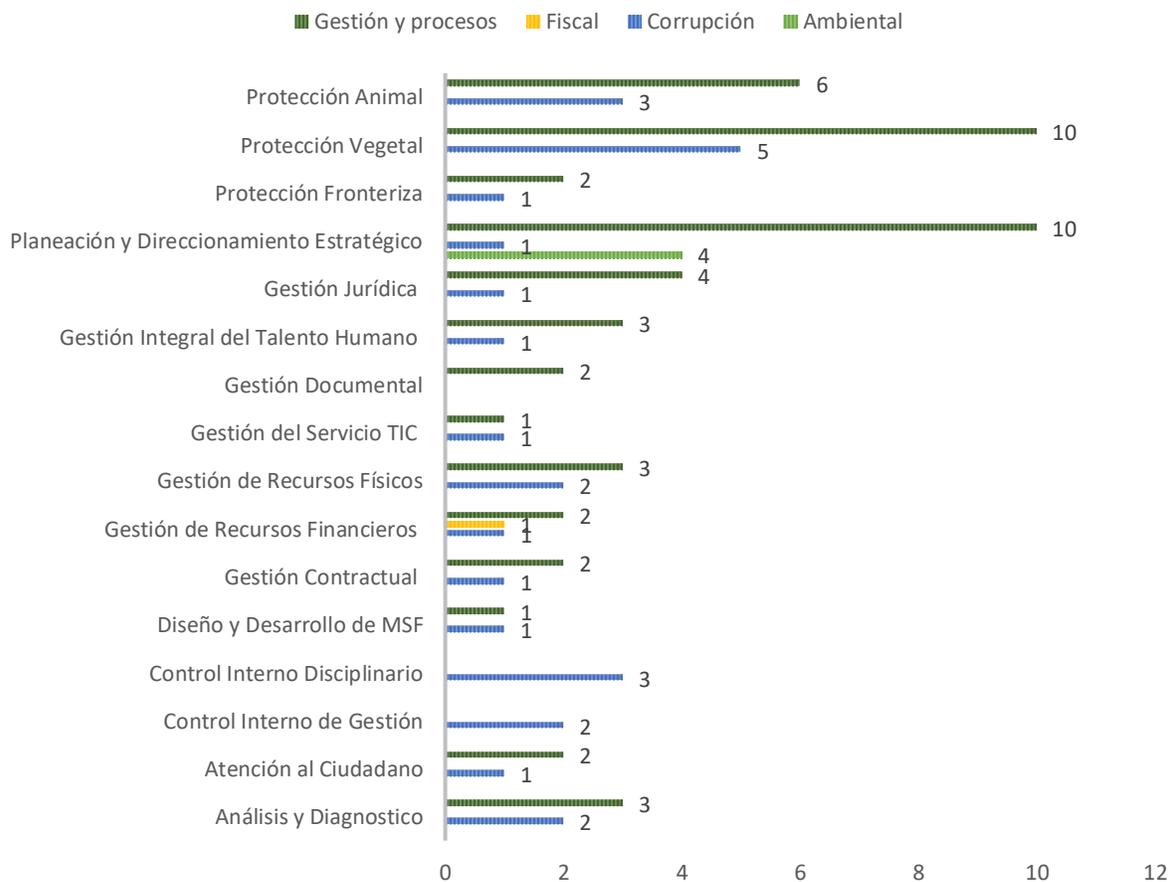
Guía para la Administración del Riesgo del ICA (2022)

Se Incluyeron dos (2) nuevos riesgos de Gestión y procesos, los cuales se describe a continuación:

- SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por prescripción de la acción del cobro de la obligación a favor del ICA. (Código GJUR5)
- SGC Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de algunas de las fases del proceso estadístico en el desarrollo de la operación estadística de acuerdo con los establecido en los lineamientos y estándares estadísticos del SEN. (Código DIR5)

Los riesgos identificados en la entidad se encuentran relacionados con los 16 procesos. En la gráfica No. 2, se observa los riesgos desagregados según tipología y cantidad en cada uno de los procesos de los procesos.

Grafica 1 Distribución de Riesgos Institucionales por proceso



Con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia y los impactos adversos para la entidad y el país, se definen los lineamientos para el tratamiento y manejo de los riesgos que pueden generar efecto sobre la misión institucional, los objetivos estratégicos y los procesos

de la entidad, estableciendo los controles correspondientes a los riesgos identificados y efectuando el seguimiento o monitoreo a través de los líderes de proceso en conjunto con sus equipos, revisando periódicamente la gestión de los riesgos y evidenciando las acciones para las materializaciones que se presenten resultado del actuar de la entidad.

La Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, genero el segundo monitoreo de riesgo del año 2024, dando el cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, informando el estado de avance de las acciones establecidas en el Componente de Riesgos de Corrupción, gestión y ambiental (Política, Mapa de Riesgos, comunicación y monitoreo).

II. Metodología

La Oficina Asesora de Planeación (OAP), generó el Plan de Reporte de Riesgos del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, en el cual los líderes de proceso junto con sus equipos de trabajo, del 26 al 30 de agosto, llevaron a cabo el monitoreo y la revisión del comportamiento del total de los riesgos de institucionales identificados y la ejecución de los controles respectivos. (Véase Ilustración No. 1).

Ilustración 1. Alcance de monitoreo de riesgos II-2024



Así mismo, se realizó un muestreo no probabilístico solicitando el mismo reporte a las Gerencias Seccionales y Laboratorios, con el fin de validar la información suministrada Para realizar el reporte de los riesgos, esto de acuerdo a lo definido en la Guía para la Administración del Riesgo del ICA (DIR-OAP-G-007 V.6) en el punto 16. MONITOREO Y REVISIÓN DEL RIESGO.

A través del sistema de información diamante se asignaron las tareas asociadas al reporte de riesgo para cada área en Oficinas Nacionales, Gerencias Seccionales y a la red de Laboratorios, la distribución de esta se describe a continuación, (Véase Ilustración No. 2):

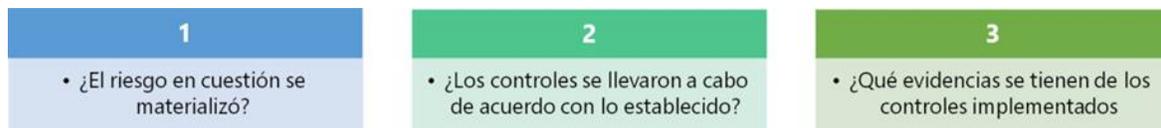
Ilustración 2. Distribución de tareas de monitoreo de riesgos II-2024



Plan de Reporte de Riesgos 2024-II = 602 Tareas

Los Líderes de proceso, Gerentes Seccionales y responsables de Laboratorios respondieron a las siguientes preguntas del monitoreo en el Sistema de Información Diamante, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo del ICA (DIR-OAP-G-007 V.6) en el punto 16. MONITOREO Y REVISIÓN DEL RIESGO.

Ilustración 3 . Preguntas de monitoreo de riesgo



III. Resultado del seguimiento tercer monitoreo de riesgo

En ejecución de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo y revisión de la gestión de riesgos ejecutada por la primera línea de defensa (Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales, Responsables de los Laboratorios, junto con sus equipos de trabajo), encontrando el reporte de 590 tareas en el aplicativo Diamante, equivalente al 98% del avance del plan de reporte de riesgo 2024 -II; el 2% restante corresponde al no reporte de 12 tareas, se discrimina en la siguiente tabla el no reporte por áreas/Gerencia Seccional/ Laboratorios (ver tabla No 1):

Tabla 1. No reporte tareas aplicativo Diamante

Cantidad de tareas No reportadas	Área/Gerencia Seccional/ Laboratorios
4	Grupo De Gestión Del Talento Humano
4	GS Vaupés
4	Grupo de Gestión Contable

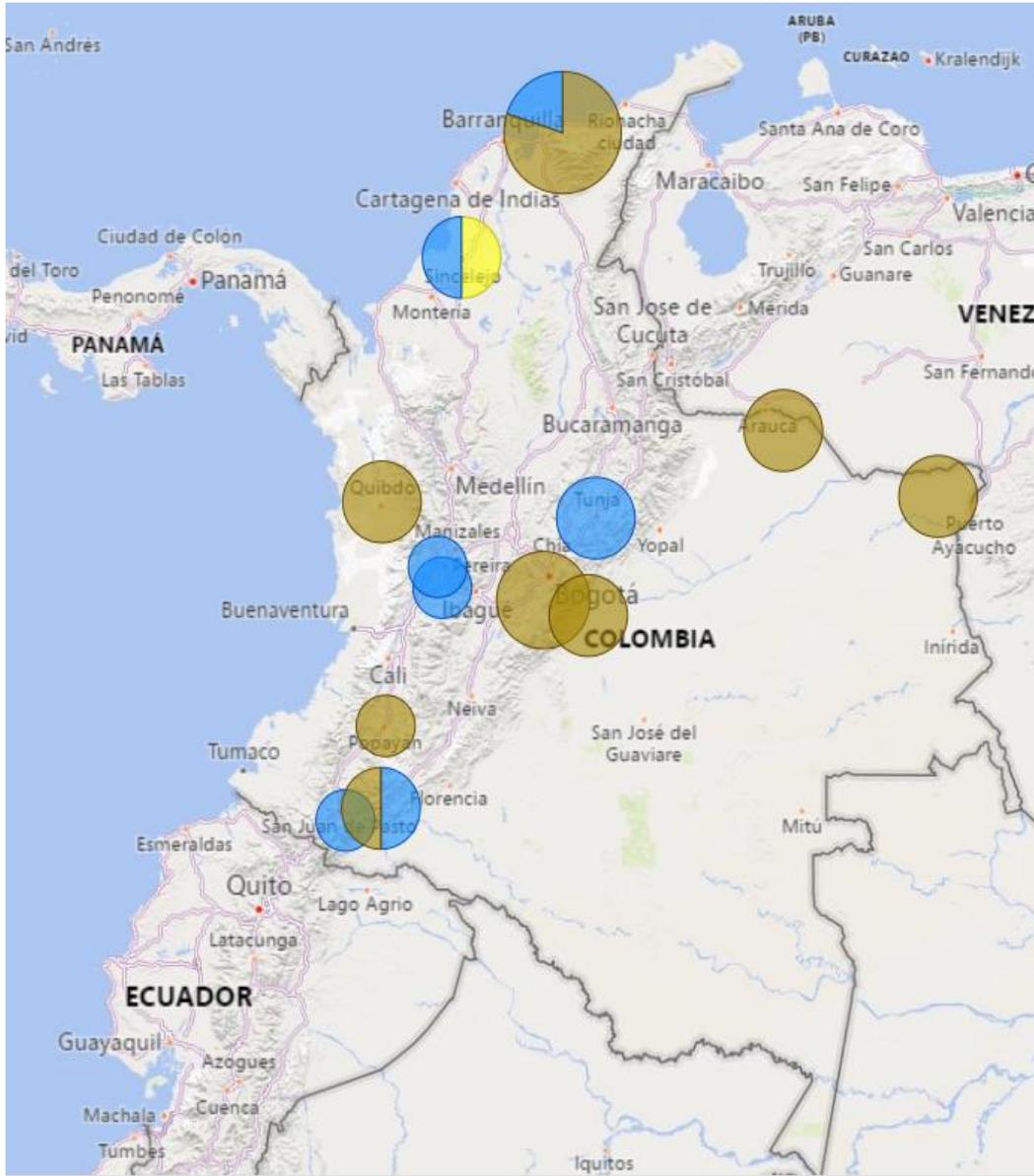
Como resultado del monitoreo de riesgos, se identificó el reporte de materialización de 10 riesgos, descritos a continuación:

Tabla 2. Riesgos materializados II-2024

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	SEDE
<i>ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO</i>	A&D5	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional por entrega de reporte de resultados de laboratorio o informe de tratamiento cuarentenario fuera de los tiempos de respuesta establecidos, omitiendo la notificación previa al usuario sobre la entrega.	LANASE MADRID CUNDINAMARCA
				LASE BUCARAMANGA SANTANDER
				LASE VALLEDUPAR CESAR
				LDF IBAGUÉ TOLIMA
				LNDP MOSQUERA CUNDINAMARCA
<i>ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO</i>	A&D4	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la emisión de reporte de resultados técnico o informe de tratamiento cuarentenario incorrecto	LDF BUCARAMANGA SANTANDER LDV ARAUCA LDF SOGAMOSO
<i>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</i>	CID2	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional por la prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria dentro del marco de las funciones del Grupo de Instrucción Disciplinaria	Oficinas Nacionales

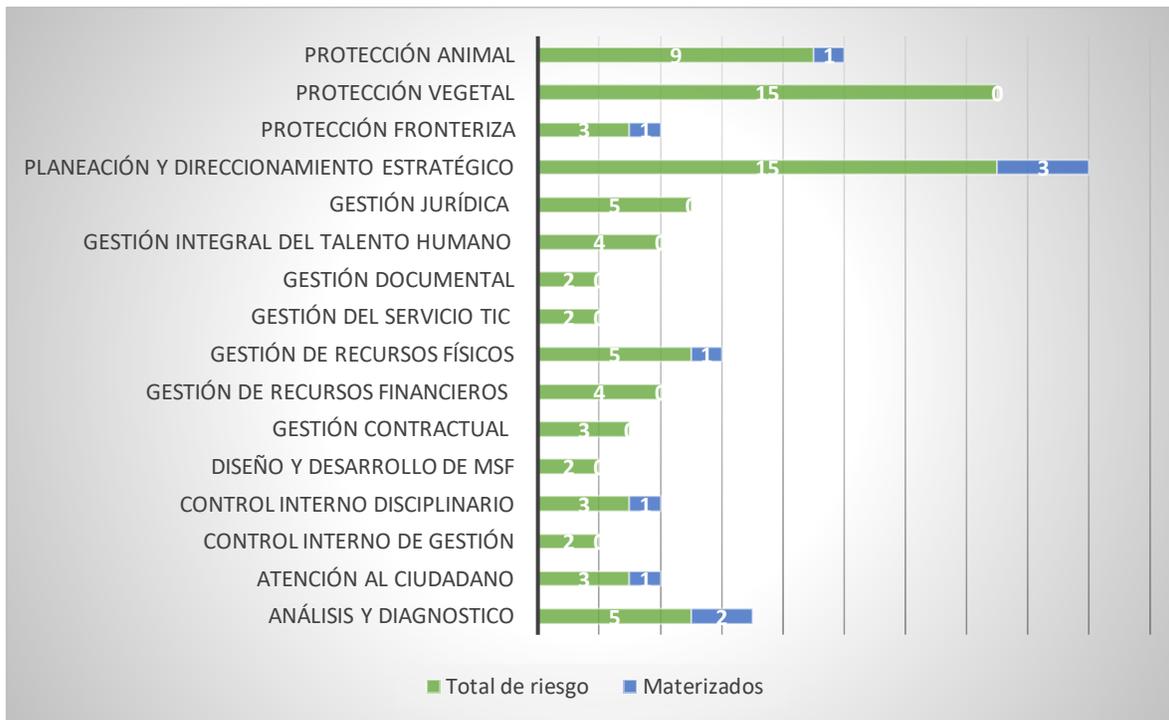
<i>ATENCIÓN AL CIUDADANO</i>	ACIU1	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional por respuesta inoportuna y/o sin atender de PQRSD por parte de las dependencias competentes de emitir el pronunciamiento.	Oficinas Nacionales, Gerencia seccional Magdalena, Caquetá, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Cauca
<i>PROTECCIÓN ANIMAL</i>	PRA3	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional por el Incumplimiento a las acciones establecidas en los Planes Nacionales Subsectoriales de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes Químicos en alimentos de origen animal.	Gerencia seccional Córdoba
<i>PROTECCIÓN ANIMAL</i>	PRA7	Corrupción	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	Gerencia seccional Arauca
<i>PROTECCIÓN ANIMAL</i>	PRA8	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional y económica por Identificar inoportunamente la presencia de enfermedades de control oficial, inusuales o exóticas.	Gerencia seccional Huila
<i>GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS</i>	GRFIS3	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación reputacional y económica por inventarios físicos de bienes en servicio que no corresponden a lo registrado en la base de datos de bienes de la entidad.	Gerencia seccional Risaralda
<i>PROTECCIÓN FRONTERIZA</i>	PRF3	Gestión y procesos	SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por ineficiencia en el proceso de envío de muestras a la red de laboratorios del ICA, producto de las inspecciones físicas sanitarias y fitosanitarias.	Bogotá
<i>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</i>	SGA3	Ambiental	SGA Posibilidad de afectación económica por gestión inadecuada de residuos sólidos	Gerencia seccional Choco, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda

Ilustración 4. Distribución geográfica de materialización de riesgos II-2024 (Datos Power BI)



En la Grafica No. 3 se observa la cantidad de riesgos materializados por proceso, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

Grafica 2. Relación de riesgos materializados por proceso II-2024



Para el segundo monitoreo de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación estableció que, al reporte positivo de las materializaciones del riesgo, cada área o Gerencia seccional debe establecer las acciones de mejora y formular el plan de mejoramiento el cual es cargado en el archivo SharePoint establecido para el monitoreo, esto con el fin de subsanar dichos eventos de la materialización y de esta manera minimizar el impacto para la entidad. Adicional los riesgos materializados que fueron repetitivos en las Gerencias seccionales y/o Laboratorios se realizara mesa de trabajo con el líder de proceso para establecer acciones desde el nivel central.

Para la suscripción de estas acciones de mejora se invitó a las áreas a Identificar la causa raíz, con la herramienta 5 porqués (Ej.: Porque se materializo el riesgo, 5 veces porque) y las actividades que se van a realizar para subsanar el riesgo materializado.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presento la materialización de diez (10) de los riesgos, lo que corresponde al 12% del total de 82 riesgos monitoreados a nivel nacional.
- Para el presente cuatrimestre se materialización 1 riesgo de corrupción, que corresponden a la actividad misional de "expedición de Guías de Movilización", sin embargo, se disminuyó la estadística de materialización en actividades misionales del área pecuaria, que representaban un estado crítico para la entidad.

- La materialización relacionados a Gestión y procesos que continúan materializándose, tales como: ACIU1 que para este monitoreo se materializaron en Siete (7) Gerencias seccionales y en Oficinas Nacionales, los cuales requieren de un seguimiento continuo para el siguiente cuatrimestre y de tomar las acciones que permitan disminuir estas materializaciones.
- Para los riesgos del Sistema de Gestión Ambiental, se presentó una amplia materialización del riesgo SGA3 "SGA Posibilidad de afectación económica por gestión inadecuada de residuos sólidos", en las Gerencias Seccionales. Se debe tomar las acciones para el siguiente cuatrimestre, con el objetivo de mitigar la materialización y evitar posibles multas y sanciones.
- El nivel de respuesta en el monitoreo correspondió a un 98% de un total de las tareas, sin embargo, se debe hacer retroalimentación y seguimiento a las Gerencias Seccionales, Oficinas, que no incumplieron con el reporte.
- Es importante anudar esfuerzos en conjunto a la Tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) y la Gerencia General del Instituto, para implementar tanto acciones correctivas como preventivas que permitan disminuir el índice de incumplimiento en el reporte por parte tanto de las Gerencias Seccionales como de los Procesos a nivel central.
- Para el presente cuatrimestre se incluyó dos nuevos riesgos, que corresponde al proceso de Gestión Jurídica GJUR5) "SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por prescripción de la acción del cobro de la obligación a favor del ICA" y al proceso de planeación y direccionamiento estratégico DIR 5 "SGC Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de algunas de las fases del proceso estadístico en el desarrollo de la operación estadística de acuerdo con los establecido en los lineamientos y estándares estadísticos del SEN.
- Como parte de las actividades contempladas por el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se requiere presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño, el análisis del estado de los riesgos críticos para la entidad y las acciones de tratamiento.


Diana Cristina Escobar
Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	SAD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos y/o el mantenimiento de las condiciones del registro o autorización otorgada en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	AMD1	Proceso Análisis y Diagnóstico	Caño Eduardo Benítez Alvarado	GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS	Si, se realizaron los controles establecidos.	Se presentaron las siguientes evidencias de la aplicación de los controles implementados. 1. 1 Certificados de independencia y confidencialidad de auditores para los siguientes laboratorios: N° Registro Razón social LB0000432021 Universidad Nacional de Colombia LB0000202023 AMBILAB SAS LB0000272021 Microlab S.A.S LB0000042024 Coaspharma S.A.S LB0000142022TECMOL FARMACEUTICA SAS LB0000132021 Premex S.A.S LB0000322022 COOPERATIVA COLANTA LB0000752022 ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S. LB0000102021 SYGLA COLOMBIA LTDA LB0000462021 Monómeros Colombo Venezolanos S.A. LB0000372021 Laboratorio Microbiológico Ortiz Martínez S.A.S. LB0000222022 SYNGENTA S.A LB0000772022 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER LB0000772022 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER LB0000122021 AGR02 S.A. LB0000062024 Natural Control SA LB0000712022 DELIVERY TECHNOLOGIES LABORATORY SAS LB0000302022 Biopolimeros Industriales S.A.S LB0000122022 Rodam Analisis SAS LB0000242021 SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. SIGLA SUMICOL S.A.S. LB0000052021 Analizar veterinario LB0000152021 Universidad de Antioquia LB0000182023 FRAGLOS LAB S.A.S. 1.2 Oficinas de informes de auditoría	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 carpetas con oficios de informe de auditoría, certificados de independencia de auditores, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-FUN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Bashir Saúl Abdala Alfaro	LDV FUNDACIÓN MAGDALENA	Si, se ejecutaron los controles establecido; cada dos meses se realiza supervisión de las actividades, entre ellas el cumplimiento de lo establecido para la recepción, radicación y emisión de reportes de resultados, mensualmente se registra también el avance de las actividades del sistema de gestión de calidad del laboratorio en la matriz de seguimiento y control.	1. Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación, forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	Las evidencias de la realización de los controles al riesgo código A&D3 serán subidas a la carpeta indicada para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	N.A	No cumplió el(los) control(les)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Boris Marcalo Cepeda Hernández	LDV BUCARAMANGA SANTANDER	Si porque se utilizaron las supervisiones respectivas, verificando que los materiales e insumos lleguen en condiciones adecuadas y sean almacenados en las correspondientes temperaturas. En cuanto a las calibraciones se sigue el plan de acuerdo a la programación de Lasim.	Las supervisiones analíticas que se realizaron en la forma 3-611- 3-140; 3-146	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia para la ejecución del control, 5 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividad y la forma 3-646 ficha de seguimiento de actividades mensuales, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Constanza Crespídes Hernández	LDV BARRANQUILLA ATLÁNTICO	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido impidiendo la materialización del riesgo en cuestión	Forma 3-611 Supervisión de actividades Forma 3-646 Ficha de seguimiento de actividades mensuales	En la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación se subieron los siguientes archivos: * Forma 3-611 Supervisión de actividades * Forma 3-646 Ficha de seguimiento de actividades mensuales Los documentos que se escogieron para cargar en la nube OneDrive en el plan de reporte de riesgos 2024-II, es información confidencial que maneja el LDV-BAR	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia para la ejecución del control, 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividad y la forma 3-646 ficha de seguimiento de actividades mensuales, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-ARA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Deisy Paola Lizcano	LDV ARAUCA	Los controles se ejecutaron adecuadamente	Formas: 3-611 y 3-646.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia para la ejecución del control, 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividad y la forma 3-646 ficha de seguimiento de actividades mensuales, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LNDF-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diana Marcela Higuera Valencia	LNDF MOSQUERA CUNDINAMARCA	De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico se están realizando los controles en la forma 3-611 con la frecuencia definida en las tres (3) áreas del laboratorio por parte de los responsables de área.	Como evidencia de los controles empleados, se tiene la forma 3-611 diligenciada por cada uno de los responsables de área para la matriz de radicación de muestras con una frecuencia mínima de dos (2) meses.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia para la ejecución del control, 9 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividad y la forma 3-646 ficha de seguimiento de actividades mensuales, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDV-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Camion Ariel Niebo Sepulveda	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	No se materializó el riesgo	N.A	N.A	No se cumplió reporte	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Nota: El reporte no se aceptara si sigue respondiendo No se materializó, por favor remitirse a las grabaciones o explicaciones que se dieron previamente o consulte directamente con el equipo de calidad de laboratorios.	N.A	No cumplió el(los) control(es)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se rechaza teniendo en cuenta que el reporte no es coherente con lo establecido en la matriz de riesgo, que este riesgo no se materialice no significa que no apliquen los controles y la evidencia, por lo cual se recuerda la importancia de leer la información relacionada con la materialización y los controles, con el objetivo de no realizar un reporte incorrecto. Nota: El reporte no se aceptara si sigue respondiendo No se materializó, por favor remitirse a las grabaciones o explicaciones que se dieron previamente o consulte directamente con el equipo de calidad de laboratorios.
CORRUPCIÓN	LDV-FLO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Indira Yamile Walleo Garcia	LDV FLORENCIA CAQUETA	El Laboratorio de Diagnóstico de Florencia Si ejecutó los controles, se realizó la supervisión de la matriz de recepción de muestras y se verificó las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos y los recursos empleados.	Se ejecutaron los controles 1 y 2, como primera evidencia de control se cuenta con dos formas 3-611, supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Como segunda evidencia de control se cuenta con la matriz de seguimiento de Calidad Forma 3-646.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 3 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Jose Victor Catañeda Ternera	LDV GERETE CORDOBA	Los controles se llevaron a cabo mediante la Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 y la Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	La Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Como segunda evidencia de control se cuenta con la matriz de recepción de muestras, donde se revisan las solicitudes que se reciben, en la cual se evidencia las formas de recepción de solicitudes de muestras formas 3-122 y los recibos de consignación; se realiza la supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados 2. En el seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646, en la cual se realiza los controles de los diferentes riesgos por me	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LNTC-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Juan Camilo Rodríguez Guaqueeta	LNTC MOSQUERA CUNDINAMARCA	Si	Evidencia Control 1: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611, diligenciada para el periodo reportado. Evidencia Control 2: "Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646, diligenciada durante el periodo informado.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	OGM-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Laura Patricia Uribe Rico	OGM MOSQUERA CUNDINAMARCA	Si se están llevando a cabo los controles establecidos de acuerdo con la planeación programada: (1) Se está realizando la supervisión de la matriz de recepción de muestras, verificando las solicitudes frente al número de reportes de resultados.	(1) Se cuenta con la forma de supervisión de actividades 3-611, (2) y también se lleva el seguimiento mensual de la forma 3-646, llevando a cabo los controles de acuerdo con lo establecido.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-CAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Leonardo Andres Rojas Aguilar	LDV CARTAGENA BOLIVAR	todos los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido; NO hubo afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados.	1. Supervisión de actividades en la SAD Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) y 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AJD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Liliana Estifania Fandiño Devia	LDV BELLO ANTOQUIA	Si	Forma 3-611 en la que se evidencia la supervisión de la matriz de recepción de muestras del LDV-Bello cada dos meses y forma 3-646 matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDV-BRC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Maria Camila Duran Pastana	LDV BARRANCABERMEJA SANTANDER	Si se llevaron a cabo los controles	supervision de actividades Forma 3-611, correos electronicos con par analitico asignando y ficha de seguimiento de actividades forma 3-646	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 4 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Maria José Rojas Zuleta	LDV TULUÁ VALLE DEL CAUCA	Si, cada dos meses se supervisa las actividades realizadas en el laboratorio; una de ellas es verificar el cumplimiento de lo establecido en el instructivo para la recepción y radicación de solicitudes analíticas y diagnósticas en los laboratorios (GSA-IO-LDV-001), además, se registra el avance de las actividades del sistema de gestión de calidad del laboratorio en la matriz de seguimiento y control.	Forma 3-611 Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-646 Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios.	Para el mes de octubre está programado la terminación de la verificación de competencia técnica de la analista, se mantienen los dos métodos acreditados ante la ONAC y se tiene programado para este año implementar un nuevo método analítico en el LDV Valledupar.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDF-ZBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Mariene Carolina Pedraza Padilla	LDF ZONA BANANERA	El riesgo A&D3 COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados. No se materializó en LDF de Zona Bananera.	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(les)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se rechaza teniendo en cuenta que el reporte únicamente responde que el riesgo no se materializó, no se relaciona si se cumplieron los controles y si que evidencia se relaciona de estos.
CORRUPCIÓN	LDV-ARM COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Nancy Naremp Amaya	LDV ARMENIA QUINDIO	Si	se anexan en la carpeta de OneDrive dos formas 3-611 y una 3-646	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint, sin embargo, corresponden a unos enlaces que no se pueden acceder
CORRUPCIÓN	LNDV-BOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Nancy Naremp Amaya	LNDV BOGOTÁ	Se realiza supervisión de la matriz de recepción de muestras bimestralmente y la forma 3-646.	Supervisión y forma 3-646	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 3 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-YOP COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Natalia Beltrán Bules	LDV YOPAL CASANARE	Si. Se realizaron las respectivas Supervisiones de actividades de acuerdo con la periodicidad establecida por el SGC de los laboratorios. Forma 3-611. Así como el seguimiento a los indicadores y objetivos de calidad en la Forma 3-646.	Se realizó supervisión a la matriz de recepción de muestras soportado en Forma 3-611 realizada en los meses de Junio y Agosto. Forma 3-646 Matriz de seguimiento a indicadores, Matriz DOFA y objetivos de calidad de los meses mayo, junio, julio y consecuentemente agosto.	Los soportes se encuentran en A&D3 carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo A&D3).	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 4 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	LDV-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Ruth Mireya Samimiento Poveda	LDV VILLAVICENCIO META	Si, se cumplió el programa de supervisión	Forma 3-611 cada dos meses de recepción de muestras y recepción documental y Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 5 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	1. Se realiza seguimientos de las QPRSD y consolidación de las solicitudes de PQRSD en la Forma 4-019.	Evidencias Correos electrónicos y Forma 4-019.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se aporta como evidencia el consolidado y seguimiento de PQRSD forma 4-019 y 18 correos de evidencias de seguimiento cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	CHOCÓ SECCIONAL	G.S Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Forma 4-019 y comunicaciones de seguimiento.	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Forma de seguimiento a PQRS y correos electrónicos que evidencian el seguimiento a las PQRS	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GAC COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	Clara Patricia Aguilar Arilla	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Si, se llevaron a cabo los controles de acuerdo a lo establecido en el proceso.	tienen las evidencias del trabajo realizado durante el periodo evaluado, así: 1. ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS -Se recibe invitación del DAFP al taller Formación sobre Caracterización y reconocimiento de las ciudadanías diversas y se envía a los integrantes del equipo Técnico de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas. Se solicita el registro de la asistencia y se envía al correo de los asistentes. -Se lideró la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para conocer los avances en el tema de caracterización ciudadana, el resultado es que se está aplicando la forma en los espacios de interacción externa 2. ACTIVIDAD ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. -Se solicitó mediante el memorando 20243110549 a la Oficina Asesora de Comunicaciones el certificado de divulgación de la campaña mixta de la estrategia de Participación Ciudadana 2024 la respuesta fue emitida mediante el memorando 20243111345 -Se publica el seguimiento a la estrategia de participación ciudadana junto con las evidencias 3. ACTIVIDAD CONSULTA PUBLICA -Se comparte invitación del Webinar del SUCOP (ICA) al equipo técnico de rendición de cuentas y participación ciudadana.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	se orga como evidencia 7 carpetas con los correspondientes archivos así: 1. Caracterización diagnostico participación ciudadana. 2. Estrategia participación ciudadana. 3 consulta publica. 4. reuniones equipo tecnico de pc y rc. 5. taller de control social 6 menu participac. 7. capacitación cumpliendo con la matriz de control	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	CORDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	Se realizaron controles, seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento.	Los controles son los establecidos en la matriz de riesgos. R/ Se adjunta forma 4-019 y pantallazo de correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo en el onedrive. Para el primer control cargaron la forma 4-019. Control se cargaron 4 correos de seguimiento cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si, se realiza el seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos del seguimiento. Aunque en el periodo monitoreado se evidencia la materialización en 7 PQRSD con respuesta fuera de termino los motivos del incumplimiento es la demora del funcionario de proyectarle la respuesta al ciudadano. Por lo cual se llevan actividades de sensibilización, se socializa por medio de circulares SISAD (25244100003 Procedimiento de respuesta a trámites internos y PQRSD) y cada vienes se realiza recordatorio Sisad 25243101201 (Informe de PQRSD, pendientes por respuesta). La Gerencia Seccional siempre está valorando los posibles errores administrativos o problemas en la comunicación interna que pueden ocasionar los retrasos	Forma 4-019 Trazabilidad de las respuestas de las PQRSD fuera de termino Correos electrónicos de envío a los responsables de la respuesta de estas PQRSD, seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD. Adicional a lo solicitado de las evidencias Sisad 25244100003 Procedimiento de respuesta a trámites internos y PQRSD Sisad 25243101201 Informe de PQRSD, pendientes por respuesta	Desde oficinas nacionales realizaron capacitación a la respuesta oportuna a PQRSD.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Fuera del Término Establecido	Matriz de seguimiento a PQRS. Seguimiento a pqrs por medio de correos electrónicos	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	GUAINA SECCIONAL	G.S. Guainia	Los controles si están establecidos por las normas institucionales, sino corresponden a los controles definidos o establecidos en la matriz de riesgos para Atención al Ciudadano.	Cada mes se diligencia la forma 4-019, en donde se realiza un informe y se lleva el control de cada petición de información, petición de documentos, quejas, reclamos, denuncias, adicional se realiza seguimiento a las PQRS semanalmente, evidenciando que si se cumple dentro del tiempo y a cabalidad el trámite y las evidencias de controles implementado	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia del cumplimiento de los controles 3 carpetas con archivos correspondientes a correos de seguimiento, y la forma 4-019, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	GUAVARE SECCIONAL	G.S. Guavare	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido, para los controles evidenciados en el riesgo.	se presentan las evidencias para el control como son Acta de visitas Forma 4-019 y correos electronicos de seguimiento a las respuestas oportunas de PQRS, como se evidencian en la ONEDRIVE, dispuesta para tal fin.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargo de Acta de visitas Forma 4-019 y correos electrónicos de seguimiento a las respuestas oportunas de PQRS, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	HUILA SECCIONAL	G.S. Huila	El riesgo en cuestión No se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencias se tienen de los controles implementados se tiene la Forma 4-019 se comparte el LINK donde se encuentra la información plasmada 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRS, Si, se mantuvo los recordatorios con los correos electrónicos para el cumplimiento de los términos.	N/A	Riesgos Oportunos (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La GS No aporta evidencias	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S. Guajira	SE LLEVARON LOS CONTROLES EN FORMA 4-019	SE CARGA EVIDENCIA EN ONDRIVE	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional carga en la carpeta Onedrive para el control 1 la forma 4-019. Control 2 No subieron evidencia de correos de seguimiento.	falta evidencias del control 2	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control 2 correos de seguimiento
CORRUPCIÓN	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	MAGDALENA SECCIONAL	G.S. Magdalena	se hace seguimiento mediante la forma 4-019 y correos electronicos para emitir respuesta oportunamente	la forma 4-019 y correos de seguimiento, serán cargados en el Onedrive	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional carga en la carpeta onedrive 1 archivo forma 4-019 y 5 archivos de correos seguimiento, cumpliendo con la matriz de control	ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	META SECCIONAL	G.S. Meta	Si se llevaron a cabo según lo establecido.	Forma 4-019	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargo de Forma 4-019, y seguimiento a POR, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por obstruir el curso de las investigaciones para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID1	Proceso Control Interno Disciplinario	Yeliner Amalido Avila Marifio	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SI SE LLEVARON A CABO	ACTAS DE REPARTO - Forma 4-1198 V.5. (Actas No. 14 del 15 de mayo de 2024; No. 19 del 11 de julio de 2024; y No. 21 del 29 de julio de 2024).	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia de ejecución de controles 4 archivos correspondientes a actas de reparto y un compromiso de confidencialidad, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o expedientes de los procesos disciplinarios para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID3	Proceso Control Interno Disciplinario	Yeliner Amalido Avila Marifio	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SI SE EFECTUARON LOS CONTROLES.	Forma 4-1074 V.3. (Salida de Elementos) y Compromiso de Confidencialidad y No divulgación de la información	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia de ejecución de controles 4 archivos correspondientes a actas de salida forma 4-1074 y compromisos de confidencialidad, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por formular el Plan Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos para beneficio de la unidad auditable	CIG1	Proceso Control Interno de Gestión	Juan Fernando Palacios Ortiz	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control 1 No fue necesario ejecutar control en segundo cuatrimestre 2024. La aprobación se realizó en el primer cuatrimestre. Control 2 Se realizó una modificación en el segundo cuatrimestre 2024 al Plan Anual de Auditorías.	Para el control 1 – No aplica Para el control 2 – Acta de Modificación, Plan Modificado, Comunicación a miembros CICSIG.		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia una carpeta con acta de modificación del plan anual de auditorías, el control 1 no aplicó puesto que ya se ejecutó en el I cuatrimestre de la vigencia 2024, por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en los controles.	el control 1 no aplicó puesto que ya se ejecutó en el I cuatrimestre de la vigencia 2024, por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en los controles.	Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control 1, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por comunicar informes de auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares para beneficio de la unidad auditable	CIG2	Proceso Control Interno de Gestión	Juan Fernando Palacios Ortiz	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control 1. Se realizó solicitud de análisis y aprobación del informe preliminar por parte del jefe de la Oficina de Control Interno de las siguientes auditorías: *Auditoría a Seccional MAGDALENA *Auditoría a Gestión del Servicio TIC: Oficinas Nacionales, EVALUAR LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSP *Auditoría a Gestión Integral del Talento Humano: Oficinas Nacionales Unidad Auditable: GITH-GTH-P-005 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL *Auditoría a Protección Fronteriza: Oficinas Nacionales Unidad Auditable: PRF-SPF-P-004 Cuarentena posentrada en recinto privado de especies de plantas y otros artículos reglamentados Control 2. Se realizó envío del informe preliminar, a través de memorando, a cada una de las áreas auditadas para realizar la discusión correspondiente.	Control 1. Se cuenta con los correos de comunicación con el Jefe de Oficina, para el envío y aprobación del informe preliminar o informe preliminar firmado por jefe OCI. Control 2 Se cuenta con los memorandos remitidos del informe preliminar con destino a las áreas auditadas para realizar la discusión correspondiente, memorandos de discusión por parte de las áreas auditadas y memorandos de respuesta por parte de la OCI, a la discusión.	sin observación alguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia 2 carpetas con archivos correspondientes a correos de comunicación para envío y aprobación de informes preliminares, y memorandos para realizar discusión de objeciones, dando cumplimiento a lo establecido en los controles.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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	D6D2	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Filosanitarias	Edgar Augusto Serrato Zuluaga	D.T. EVALUACIÓN DE RIESGOS	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Correo electronicos en documento preliminar a los demás analistas para comentarios D&D2 REVISION PARES. Declaraciones de conflicto de intereses de los analistas a cargo de realizar las evaluaciones de Riesgos D6D2CONFLICTO DE INTERES	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se aporta como evidencia dos archivos correspondientes a 1. 6 de conflictos de interes y el segundo 4 correspondiente da revisión de pares.	Ninguno	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que subió evidencias de control al sistema
CORRUPCIÓN	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCO1	Proceso Gestión Contractual	Paula Andrea Cepeda Rodriguez	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	SI	actas de comite	actas de comite	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga como evidencia 2 actas de l comité cumpliendo con la matriz de control	ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Proceso Gestión Documental	Jose Allano Rincon Chinchilla	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SI, los controles se llevaron a cabo	Indice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el indice de transparencia numeral 7.1.2. Enlace de Publicación TRD Pagina WEB. Muestra de socializaciones realizadas. Presentación socializacion	N.A	Fuera del Término Establecido	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta onedrive cuatro archivos que corresponden a los siguientes documentos: 1. Socializaciones realizadas. 2. Enlace de publicación TRD 2023. 3. Índice información pública Reservada y 4. Presentación Gestión Documental. Ademas se adjunta el informe riesgos agosto 2024.	No adjunta el seguimiento organización de archivos forma -1218	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control forma 4-1218 seguimiento organización de archivos
CORRUPCIÓN	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Proceso Gestión Documental	Jose Allano Rincon Chinchilla	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SI, los controles se llevaron a cabo	Indice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el indice de transparencia numeral 7.1.2. Enlace de Publicación TRD Pagina WEB. Muestra de socializaciones realizadas. Presentación socializacion	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta onedrive cuatro archivos que corresponden a los siguientes documentos: 1. Socializaciones realizadas. 2. Enlace de publicación TRD 2023. 3. Índice información pública Reservada y 4. Presentación Gestión Documental. Ademas se adjunta el informe riesgos agosto 2024.	No adjunta el seguimiento organización de archivos forma -1218	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control forma 4-1218 seguimiento organización de archivos

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño	El riesgo en cuestión No se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencia se adjuntan Transferencias documentales: Formato medición y avance ML (enero-agosto-2024) y ACTA Y FUID Vigilancia Predios Alto R.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia Formato medición y avance ML (enero-agosto-2024) y ACTA Y FUID Vigilancia Predios Alto R.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo. CONTROL 1: Se realiza consolidación de los metros lineales organizados por las diferentes dependencias de la Seccional.	Se realizan la medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos (Forma 4-1218) de las diferentes, dependencias en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Seccional.	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (RIESGO).	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Formatos de seguimiento organización de archivos elaborados por técnico operativo y aprobados por gerente seccional.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Putumayo	A nivel seccional se organizan los archivos de gestión acorde a lo establecido en la normatividad archivística	Forma 4-1218 Medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos de los años 2018 hacia atrás y años 2019 a 2022.	Durante el segundo cuatrimestre de 2024, el área pecuaria y administrativa de la seccional, PGG de Puerto Asís y las oficinas locales de Valle de Sibunday y Puerto Leguizamo, reportan organización del archivo de gestión, el cual fue remitido al Grupo de Gestión Documental el día 17 de junio de 2024.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de Forma 4-1218 Medición y Avance Consolidado, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	QUINDIO SECCIONAL	G.S Quindío	El riesgo en cuestión NO se materializó durante el periodo este segundo cuatrimestre. Las medidas preventivas implementadas fueron efectivas, para la Seccional, donde el cumplimiento en cada proceso es de mucha responsabilidad, a la vez todo los correos o documentos que ingresan reposan en el computador de Ventanilla Única y copia al correo de Gerencia, los funcionarios y contratistas y el Gerente de la Seccional, aplicando nuestro mayor esfuerzo para desarrollar de manera efectiva este proceso a la vez para mitigar la posibilidad de que el riesgo se concretara. Se continuará monitoreando el entorno y las operaciones para asegurar que el riesgo siga bajo control y se mantengan las medidas preventivas adecuadas.	GDO2 Como evidencias de los controles implementados se tienen La forma 4-019 que se evidencia todas la PQRS, la forma 4-1218 V.3 que son los metros lineales de la documentación de las comunicaciones internas y externas de la Seccional Quindío	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS presenta como soporte tres archivos en los cuales se incluye la forma 4-1218, además de planillas de correspondencia y la relación de respuestas del mes de mayo	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	RISARALDA SECCIONAL	G.S Risaralda	El riesgo en cuestión no se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, se realizó control por medio de jornadas de organización de archivos de gestión, talleres prácticos y sensibilización personalizada a los programas de DTSV, Protección animal, Convenios, Mosca de la fruta, Registro forestal, Registro de lugares de Producción de Vegetales para la Exportación en Fresco y admisibilidad (aguacate Hass).	Como evidencias de los controles implementados se tienen, el diligenciamiento y presentación de la Forma 4-1218 del seguimiento realizado los meses de mayo y agosto.	Al momento del seguimiento a la organización de archivos de gestión no ha evidenciado diferencias significativas entre los reportes de las dependencias ni inconsistencias en la información suministrada. Asimismo, no se ha detectado favorecimiento alguno a terceros. Se reporta un avance en metros lineales en la serie Convenios - subserie Convenios departamentales y municipales, Programa de Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Libros de Recaudo Diario.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia la Forma 4-1218 del seguimiento realizado los meses de mayo y agosto.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	Si	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia de ejecución de los controles un documento en excel correspondiente a la forma 4-1218 Seguimiento Organización de Archivos, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	SANTANDER SECCIONAL	G.S Santander	Los archivos se organizan de acuerdo a la normatividad vigente	No se realiza, ya que no se materializó	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	N.A	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Se viene haciendo seguimiento al cumplimiento de la organización de archivos de gestión. A segundo cuatrimestre se evidencia un avance del 60%	Forma 4-1218	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo un archivo con evidencia del formato de seguimiento organización de archivo forma 4-1218 V1 lo cual cumple con la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	TOLIMA SECCIONAL	GS Tolima	El riesgo No se materializó. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, se realizaron seguimientos y control al cumplimiento de la organización de los archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos de la normatividad archivística donde se mide el avance de metros lineales de archivos organizados.	Como evidencias de los controles implementados se tiene el seguimiento e la Organización de Archivos	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La GS no aporta evidencias	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Forma 4-1218 diligenciada y firmada correspondiente al periodo. Se evidencia la organización de los archivos en metros lineales de acuerdo con el control establecido.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	VAUPES SECCIONAL	G.S Vaupés	Durante el cuatrimestre la seccional organizó sus archivos de gestión teniendo en cuenta la TRD vigente y los lineamientos de la normatividad archivística vigente	la evidencia corresponde (Forma 4-1217), las mismas se encuentra en el ONE DRIVE establecido por la OAP en el siguiente link GDO2	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presento como evidencia de ejecución de los controles, un archivo correspondiente a la forma 4-1217 seguimiento a la organización de archivos, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	Si se ejecutó, ya que se realizó el seguimiento en el segundo cuatrimestre por parte de la funcionaria encargada, de acuerdo a los lineamientos de la normatividad archivística	Se realiza el seguimiento haciendo el debido diligenciamiento de la forma 4-1218	Se adjunta en las carpetas compartidas la forma 4-1218 debidamente diligenciada por las dependencias.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de la forma 4-1218 diligenciada por las dependencias, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GITI1	Proceso Gestión de Servicios TIC	Jbrmatan Andre s Figuera Hidalgo	G.S Antioquia	El riesgo en cuestión no se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencias se tienen de los controles implementados *Solicitud de contratación-SIMPLIFICA.pdf *Solicitud de contratación-LABWARE.pdf *3. Necesidad de contratación SOC.pdf	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La Oficina de TI aporta como evidencias *Solicitud de contratación-SIMPLIFICA.pdf *Solicitud de contratación-LABWARE.pdf *3. Necesidad de contratación SOC.pdf	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GTH COR Posibilidad de afectación reputacional por direccionar la vinculación de servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones o en la normatividad vigente para el favorecimiento propio o de un tercero	GITH3	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	Paula Andrias Cepeda Rodriguez	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	N.A	N.A	N.A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	N.A	No cumplió el(los) control(les)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GJURI1	Proceso Gestión Jurídica	Ricardo Andres Vargas Iriarte	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Si	Certificaciones Comité de Conciliación y Actas de Audiencias respectivas.	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	8 actas de audiencia y certificaciones del comité de conciliación llevadas a cabo por la OAJ en donde se evidencia la aplicación del procedimiento y el cumplimiento de los controles.	nd	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	La seccional realiza la revisión de la ejecución de los contratos, se elabora un informe de supervisión, se organizan los documentos y se registra la obligación se envía para pago a financiera	Se comparten tramites de pago y sus soportes	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga como evidencia 5 archivos con sus respectivos soportes de pago, dando cumplimiento a la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CHO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	CHOCO SECCIONAL	G.S Putumayo	Si se llevaron a cabo los controles.	Órdenes de pago con sus respectivos soportes. Informes de supervisión.	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se remiten informes de supervisión correspondientes al contrato de arrendamiento, diligenciados y firmados. Así mismo se adjunta la factura y el reporte SIF evidenciando el cumplimiento de los requisitos para el pago de obligaciones.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	Se realizaron controles, se verificó el cumplimiento	Los controles son los establecidos en la matriz de riesgos. R/ se adjunta Informe de supervisión, Forma 4-1027 en drive asignado. Es la evidencia que aplica para la seccional Córdoba. El otro tipo de evidencia (órdenes de pago) en la matriz indica que aplica para Gerencia seccional Antioquia, Casanare y Atlántico.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta Onedrive información de supervisión con soportes, cumple con lo establecido en la matriz de control.	ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si, Se aportan órdenes de pago aleatorias con soportes, acorde a lo indicado (5). Cada funcionario designado por medio de memorando de la supervisión de los contratos realiza el envío de los soportes y la forma 4-1027 debidamente diligenciada.	Se aportan órdenes de pago aleatorias con soportes. Forma 4-1027 Informe de supervisión de los contratos de arrendamiento	En la vigencia 2024, la Gerencia Seccional Cundinamarca no tramita pagos de servicios públicos, se paga desde financiera nacionales. Soportes pagados en carpeta de planeación	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Informes de supervisión de contratos vigentes para el periodo, firmados y diligenciados correspondientemente. Soporte del pago. Formato de cuenta de cobro para el caso de arriendos.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GUJ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	GUANÍA SECCIONAL	G.S Guanía	Si se ejecutaron los controles establecidos	Se realiza Informe de supervisión Forma 4-1027 de los contratos GUAI-CD-001-2023 Y GUAI-CD-002-2023 durante los meses de Mayo a Agosto de 2024	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia del cumplimiento de los controles Informe de supervisión Forma 4-1027 de los contratos GUAI-CD-001-2023 Y GUAI-CD-002-2023 durante los meses de Mayo a Agosto de 2024	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	HUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	HUILA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	El riesgo en cuestión no se materializó porque desde la seccional Huila, no realizamos PAGOS, solo realizamos los compromisos y obligaciones de las comisiones y respecto a la supervisión, el riesgo en cuestión no se materializó porque se llevaron los controles respectivos de verificación de la seguridad social y la cuenta de cobro de los contratistas. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido para las órdenes de pago. Y para la supervisión se llevaron los controles establecidos.	Como evidencias de los controles implementados se tienen las órdenes de pago. Y para la supervisión se tiene la forma 4-1027	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La GS No aporta evidencias	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	SE LLEVARON CONTROLES COMO ORDENES DE PAGO E INFORME DE SUPERVISION 4-1027	SE MONTAN EVIDENCIAS EN ONDRIVE	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta de Onedrive 5 informes de supervisión y 5 comprobantes de órdenes de pago cumpliendo con lo estagado en la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Liliana Niño Morales	Grupo de Gestión Financiera	1. El riesgo en cuestión No se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido 2. El riesgo en cuestión no se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	1. Como evidencias de los controles implementados se tienen las Órdenes de pago con sus respectivos soportes, para el caso 5 órdenes de pago como muestra. 2. Como evidencias de los controles implementados se tiene el reporte de estado de solicitudes de usuarios SIIF	1. Las evidencias del mes de agosto se cargan la primera semana del mes de septiembre de 2024, teniendo en cuenta las fechas de pago. 2. Teniendo en cuenta que, los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles; por lo anterior las evidencias estarán disponibles cuando se realice la Auditoría.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	El grupo de gestión financiera aporta como las órdenes de pago de los meses de mayo, junio y julio	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MAG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Las cuentas de cobro son revisadas por el supervisor designado verificando cumplimiento tanto de ejecución como requisitos documentales	Informes de supervisión, serán cargados en onedrive	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo en la carpeta onedrive 7 archivos correspondientes a informes de supervisión, donde se informa que se verificó la información en el SECOP II y que la documentación soporte de los contratos esta cargada completamente.	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MET COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	META SECCIONAL	G.S Meta	Si se llevaron a cabo según lo establecido.	Informe de supervisión.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de Informes de supervisión/interventoría según Forma 4-1027, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Noberto Marroquín Virguez	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	N.A	N.A	N.A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N.A	N.A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GSG COR Posibilidad de afectación económica debido al hurto de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRFIS1	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Diego Armado Méndez Blanco	Grupo de Servicios Generales	El riesgo en cuestión no se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencias de los controles implementados se tienen la Base de datos con el vencimiento de pólizas, Memorando de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual y Forma 4-1028 "solicitud de contratación"	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	El grupo de servicios generales aporta como evidencias la base de datos de pólizas y los soportes de la contratación	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	Si se llevaron los controles	CMI Actas de inventario	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	El enlace no cargó evidencias por terminación del contrato. El reporte de diamante indica cumplimiento de controles, pero no hay cargue de evidencias.	Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ARA 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	ARAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	Si, se realiza la verificación de requisitos y se revisa en forma continua que cumplan todas las exigencias normativas.	Reposan en la carpeta ONE DRIVE: 02 archivos en PDF.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de evidencias en carpeta ONE DRIVE, Acta de inventario físico Forma 4-970 y CMI Forma 4-969, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	ATL COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	ATLÁNTICO SECCIONAL	G.S Atlántico	si	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso y Acta de inventario Físico Firmada Forma 4-970.	No se hicieron comunicaciones de inconsistencias al líder de proceso o gerencia seccional y al Grupo de Gestión de Servicios Generales porque no se presentó el evento. Se carga evidencias en carpeta OneDrive	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La Seccional aporta como evidencia dos archivos con la forma 4-969 incorporación aires acondicionados y Tablet y un archivo con la forma 4-970 Acta de inventario Físico dando cumplimiento a la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOL COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	BOLÍVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	CONTROL No 1: El almacenista recibe los bienes con base en la documentación soporte; si no se presenta novedad, procede a realizar el registro de los bienes recibidos y generar el Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI), dando custodia a estos. CONTROL No 2: El almacenista realiza los levantamientos físicos de inventarios de bienes en bodega conforme al procedimiento y la respectiva confrontación frente a la base de datos de bienes del ICA.	Para el control No 1: Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso Para el control No 2: Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970) o se han presentado inconsistencias en los inventarios físicos para cada líder de proceso y la gerencia seccional.	En cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional cargo en la carpeta Onedrive como evidencia un archivo con 7 actas de inventario y un archivo con 5 comprobantes de inventario forma 4-969 y un archivo con 5 comprobantes de CMI Ingreso cumpliendo con la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	BOYACÁ SECCIONAL	G.S Boyacá	Los controles se llevan a cabo, se realiza inventario físico, y movimiento de inventario cuando se es requerido.	Comprobante de movimientos de inventario, y acta de inventario (forma 4-970) No se tiene comunicación de inconsistencia, ya que no se presentaron en el periodo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Acta de inventario, forma 4-970, relativa a movimiento de inventario en el periodo, diligenciadas y firmadas por los funcionarios de la seccional.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	CALDAS SECCIONAL	G.S. Caldas	1. EL RIESGO EN CUESTION NO SE MATERIALIZO LOS CONTROLES SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 2. EL RIESGO EN CUESTION NO SE MATERIALIZO LOS CONTROLES SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO	1. COMO EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS SE TIENEN CMI - comprobantes de movimiento de inventario 2. COMO EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS SE TIENEN Forma 4-970 Toma de inventario físico.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencias 2 archivos un CMI y Forma 4-970 Toma de inventario físico.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAQ COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	CAQUETA SECCIONAL	G.S. Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido diligenciamiento de actas de movimiento inventario	CMI diligenciados	acta inventario físico se realizó en el primer cuatrimestre 2024 - inconsistencias no se presentaron	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de formato de movimiento de inventario, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAS COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	CASAMARE SECCIONAL	G.S. Casanare	SI	Evidencia 1: (Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso). Evidencia 2: (2.1. Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970))	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue en One drive de comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso) y Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970), dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAU COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	CAUCA SECCIONAL	G.S. Cauca	El riesgo en cuestión No se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, ya que el almacenista cuando hay alguna novedad de pérdida de algún bien del ICA reporta inmediatamente a la Gerencia Cauca y Coordinador de Control de Activos y Almacén, el almacenista recibe los bienes con base en la documentación soporte; si no se presenta novedad, procede a realizar el registro de los bienes recibidos y generar el Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI), dando custodia a estos y realiza los levantamientos físicos de inventarios de bienes en bodega conforme al procedimiento y la respectiva confrontación frente a la base de datos de bienes del ICA.	Como evidencias de los controles implementados se tienen: Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencias los soportes las actas de toma de inventario y los CMI correspondientes	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GCA 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	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	Nelson Enrique Pérez López	Grupo de control de Activos y Almacén	El riesgo en cuestión No se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencias de los controles implementados se tienen los comprobantes de movimiento de inventario CMI de ingreso de bienes nuevos a la bodega del almacén nacional en Oficinas Nacionales. Adicionalmente se adjunta acta de inventario físico de bienes nuevos que actualmente se encuentran en la bodega a la espera de ser suministrados a las dependencias.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	El grupo de control de activos presenta como evidencias los comprobantes de movimiento de inventario CMI de ingreso de bienes nuevos a la bodega del almacén nacional en Oficinas Nacionales. Adicionalmente se adjunta acta de inventario físico de bienes nuevos que actualmente se encuentran en la bodega a la espera de ser suministrados a las dependencias.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	AMA COR 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.	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	Yenny Soledad Infante Rivera	G.S. Amazonas	SI	Comprobantes de movimientos (CMI) de Mayo a Agosto de 2024.	Los CMI se encuentran en la carpeta Drive destinado para éste riesgo	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se entrega como evidencia del cumplimiento de ejecución de los controles 8 documentos correspondientes a: 4 actas de inventario físico y 4 Comprobantes de movimiento de inventario, dando cumplimiento a los controles establecidos.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos, de lucro, mercadeo, publicidad o cualquier otra actividad privada	OMC2	Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico	Rocio Del Pilar Quiñana Valoza	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Si, los controles se llevaron a cabo	<ul style="list-style-type: none"> Campañas Correos electrónicos con trazabilidad a la solicitud. Las evidencias se encuentran en la carpeta asignada para dicho fin.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se entrega como evidencia de ejecución de los controles 2 carpetas con archivos correspondientes a pizcos de comunicación publicadas en los diferentes canales y correos electrónicos con trazabilidad a la solicitud sobre el uso de imagen, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PR04	Proceso Protección Animal	Viviana Sofía Zamora Pineda	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	El riesgo en cuestión no se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo	Como evidencias de los controles implementados se tienen la Base de datos de asignación de PQRSD y trámites ordinarios.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La DT de inocuidad e insumos veterinarios aporta como evidencias Base de datos de asignación de PQRSD y trámites ordinarios.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR07	Proceso Protección Animal	Alexander Barbosa Leguizamón	Grupo de movilización animal	El riesgo en cuestión Si se materializó en dos seccionales, Córdoba y Arauca. En ambas seccionales se lleva a cabo un seguimiento respecto a la expedición de GSMI, en el cual se han observado los siguientes hallazgos: Córdoba: Se ha materializado el riesgo debido a las denuncias presentadas por ganaderos y a los hallazgos detectados durante las auditorías, en el que se presentan novedades de inventario de manera irregular y realización de GSMI sin consentimiento del ganadero. Los detalles de estos hallazgos se encuentran especificados en las evidencias adjuntas. Se incluye el Acta 4-603 en formato PDF. Arauca: Se ha materializado el riesgo tras la presentación de denuncias relacionadas con el robo de saldo a un ganadero del municipio de Tame. Se llevó a cabo la auditoría correspondiente y, desde la Gerencia Seccional, se emitió un memorando interno para la apertura de procesos disciplinarios y la intervención de otras dependencias. Se adjunta el Acta 4-603 en formato PDF. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, Los responsables del programa de movilización de las dos seccionales realizan seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos Los responsables del programa de movilización de las dos seccionales realizan traslado de las inconsistencias de SIGMA en emisión de certificación de GSMI Se realiza bloqueo desde los aplicativos SIGMA y SINIGAN desde el programa de trazabilidad	Como evidencias de los controles implementados se tienen: Actas 4-603. Memorando SISAD Pantallazos del bloqueo en el aplicativo SINIGAN; En el aplicativo SIGMA debido a una caída de la plataforma se cargarán una vez esta se normalice. Carpeta de seguimiento a GSMI de cada departamento	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	El grupo de trazabilidad y control a la Movilización aporta como evidencias Actas 4-603. Memorando SISAD Pantallazos del bloqueo en el aplicativo SINIGAN; En el aplicativo SIGMA debido a una caída de la plataforma se cargarán una vez esta se normalice. Carpeta de seguimiento a GSMI de cada departamento	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	NO SE TIENEN CONTROLES YA QUE NO SE HA PRODUCCIOO DENUNCIA, QUEJA O RECLANMIACION DE ADULTERACION DE DOCUMENTOS DE MOVILIZACION O SIMILARES.	NO SE TIENEN EVIDENCIAS YA QUE NO SE HA PRODUCCIOO DENUNCIA, QUEJA O RECLANMIACION DE ADULTERACION DE DOCUMENTOS DE MOVILIZACION O SIMILARES.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	la seccional infirma que no cargan evidencias por que no hubo denuncias, queja o reclamacion	No se cargo evidencias	No aplico el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control del Acta de reunión forma 4-603
CORRUPCIÓN	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño	El riesgo no se materializó. Los controles han sido efectivos para que el riesgo no se materialice.	Se adjunta acta en carpeta de one drive de reunion realizada con los psg de la ciudad de Pasto con el fin de dar instrucciones con respecto a la expedición de GSMI	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia acta de reunion realizada con los psg de la ciudad de Pasto con el fin de dar instrucciones con respecto a la expedición de GSMI	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo. CONTROL 1: Se lleva acabo el seguimiento a la expedición de guías de Movilización en oficinas locales y convenios de la seccional Norte de Santander. CONTROL 2: No se han evidenciado inconsistencias de SIGMA y/o detección en emisión de certificación, por lo que no se han generado procesos disciplinarios.	ACTA DE REUNION FORMA 4-603	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se remiten actas de reunión para el seguimiento municipal en la expedición de GSMI, diligenciadas y firmadas correspondientes al periodo.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección animal	PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Futumayo	Control 1. El responsable del programa de trazabilidad, realiza seguimiento periódico a la expedición de GSMI en la sede Puerto Asía y oficinas locales. Control 2. El control dos no aplica, en virtud a que no se evidenciaron las causales de materialización del riesgo.	Evidencia control 1. Forma 4-603 (3) Acta de reunión con PSG Evidencia control 2. No se genera evidencia por que no se ejecutó el control.	Las visitas se realizaron en el mes de agosto 2024	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de Forma 4-603 (3) Acta de reunión con PSG, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección animal	QUINDIO SECCIONAL	G.S Quindío	PRA7.1 El riesgo en cuestión NO se materializó de acuerdo a los seguimientos realizados, no se detectaron inconsistencias. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, las actas se diligenciaron sin novedad. PRA7.2 Como el riesgo en cuestión NO se materializó, no se generaron memorandos SISAD por procesos disciplinarios. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido y la expedición de GSMI en SIGMA se vienen realizando según el P.A.O.	PRA7.1 Como evidencias se tienen el Informe de auditoría a funcionario de SIGMA y Actas de reunión. PRA7.2 Como evidencias de los controles implementados se tienen las Actas de reunión de seguimiento de expedición de GSMI sin novedades.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Dentro de las evidencias presentadas se adjunta el Informe de auditoría a funcionario de SIGMA y Actas de reunión.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección animal	RISARALDA SECCIONAL	G.S Risaralda	El riesgo en cuestión No se materializó durante el II cuatrimestre del 2024 en la Seccional Risaralda, dado que no se presentó falsificación o adulteración de una GSMI en el departamento. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, durante el segundo cuatrimestre se realizó por parte de la profesional contratista líder del proceso de movilización seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos, donde no se encontraron inconsistencias a las mismas, por tanto, no se generaron reportes negativos, toda vez que no se encontró hallazgo y lo inconsistencia en auditoría de SIGMA. Los controles se llevan a cabo de acuerdo con lo establecido.	Como evidencias de los controles implementados, se tienen las actas de reunión forma 4-603 realizadas desde el mes de mayo hasta agosto de verificación del proceso de expedición de GSMI en PSG convenios.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencias las actas de reunión forma 4-603 realizadas desde el mes de mayo hasta agosto de verificación del proceso de expedición de GSMI en PSG convenios.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección animal	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	No	N/A	No fue necesario llenar la forma 4-603, debido que para el segundo cuatrimestre en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se expidieron guías, certificados o conceptos.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Fuera del Término Establecido	No se reportaron evidencias en atención a que no aplico para el presente cuatrimestre	No fue necesario llenar la forma 4-603, debido que para el segundo cuatrimestre en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se expidieron guías, certificados o conceptos.	No aplicó el(los) control(es) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección animal	SANTANDER SECCIONAL	G.S Santander	Las actas de supervisión a PSG ICA se vienen realizando en los meses de julio, agosto.	No se requirieron	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivo word que describe lo mismo que el reporte en diamante	N/A	No aplicó el(los) control(es) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAT	Proceso Protección animal	SUCRE SECCIONAL	G.S Sure	Verificación de seguimiento al proceso de expedición de GSMI, en punto de servicio al ganadero. Se han venido realizando los controles y a la fecha no se han encontrado inconsistencias con connotación disciplinaria	Acta de reunión forma 4-603	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo en la carpeta One Drive 4 archivos correspondientes a la forma 4-603 Acta de reuniones. Nros. 029, 022, 033 y 034, las cuales cumplen con los controles establecidos en la matriz	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAT	Proceso Protección animal	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido debido a que 1. El responsable de la Oficina Local del Guamo verifica el correcto diligenciamiento de la forma 3-1270 y realiza seguimiento al trámite ejecutado por los contratistas y funcionarios del PSG al momento que los usuarios solicitan los respectivos trámites. 2. El responsable del programa trazabilidad en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas.	Como evidencias de la implementación de los controles se tienen Acta de reunión Forma 4-603, Forma 3-1270	Resolución 115708 del 2021 es pública y de conocimiento de los funcionarios y contratistas que apoyan las actividades misionales y el Procedimiento CÓDIGO-PR-INO-P-031 "Procedimiento de autorización, modificación, suspensión y cancelación sanitaria y de inocuidad a predios productores de animales con destino a sacrificio para consumo humano", se encuentra publicado en el aplicativo Diamante.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia 5 informes preliminares compuestos por actas de reuniones	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAT	Proceso Protección animal	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Acta de reunión Forma 4-603	No se generaron memorandos SISAD remitiendo a procesos disciplinarios.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Forma 4-603 acta de reunión en donde se evidencia el seguimiento a las inconsistencias en GSMI y compromisos durante el periodo correspondiente.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAT	Proceso Protección animal	VAUPES SECCIONAL	G.S Vaupés	El riesgo no se materializó, por lo tanto, no se adjuntan evidencia, ya que en la seccional no se han presentado inconsistencia en el normal funcionamiento del PSG. Las GSMI que ha generado la seccional no han tenido inconsistencias y las movilizaciones se han realizado a satisfacción	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se reportó evidencia	No se reporta evidencia, pero la explicación dada no es coherente frente a la no aplicabilidad de los controles.	No cumplió el(los) control(les)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió con el reporte en el Sistema de Información Diamante, sin embargo, la explicación dada para la no presentación de evidencia no es coherente con lo requerido en el control, puesto que el control establece El responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas. (Mensual), y frente a ello siempre debe entregarse un acta de reunión. Por lo cual se rechaza el reporte por inconsistencia.
CORRUPCIÓN	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PRAB	Proceso Protección Animal	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	Se tiene establecido al interior de los programas de brucelosis y tuberculosis la revisión sistemática de los requisitos para las certificaciones sanitarias, garantizando el cumplimiento de los mismos	No aplica	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	N/A	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PRAB	Proceso Protección Animal	ARAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	Si, se realiza la verificación de requisitos y se revisa en forma continua que cumplan todas las exigencias normativas.	Reposan en la carpeta ONE DRIVE: 01 archivos en PDF; Auditoria al PAO, forma 3-1380	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de evidencias en carpeta ONE DRIVE, 01 archivos en PDF; Auditoria al PAO, forma 3-1380, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	BOLIVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	Forma 3-1380 (Informe de seguimiento Plan de acción / Operativo	Dado que para el monitoreo del riesgo se requiere la aplicación del procedimiento: PRA-SPA-P-022 V.2 - PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN/ OPERATIVO, y tal como lo indica dicho procedimiento esta actividad se realiza cuatrimestralmente y el seguimiento se realizará los primeros 10 días de los meses siguientes El seguimiento a los programas de Brucelosis y Tuberculosis Bovina se realizará en el tercer cuatrimestre de acuerdo con el cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación Evidencias cargadas en la carpeta ONE DRIVE para revisión por parte de la OAP. La forma 3-1380 , corresponde al seguimiento del PAO que se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia y se anexa el procedimiento para el PAO para su consulta.	Dado que para el monitoreo del riesgo se requiere la aplicación del procedimiento: PRA-SPA-P-022 V.2 - PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN/ OPERATIVO, y tal como lo indica dicho procedimiento esta actividad se realiza cuatrimestralmente y el seguimiento se realizará los primeros 10 días de los meses siguientes El seguimiento a los programas de Brucelosis y Tuberculosis Bovina se realizará en el tercer cuatrimestre de acuerdo con el cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional se solicita a la OAP la asignación a la dependencia el monitoreo del riesgo para el tercer cuatrimestre de la vigencia. En cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación Evidencias cargadas en la carpeta ONE DRIVE para revisión por parte de la OAP. La forma 3-1380 , corresponde al seguimiento del PAO que se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia y se anexa el procedimiento para el PAO para su consulta.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional carga como evidencia la forma 3-1380 corresponde al seguimiento del PAO que se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia y se anexa el procedimiento para el PAO para su consulta cumpliendo con la matriz de control	NA	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	BOYACA SECCIONAL	G.S Boyacá	Se realiza seguimiento a la ejecución de plan de acción de acuerdo al procedimiento PRA-SPA-P-022 V.2	El último seguimiento a estos programas acorde con el procedimiento PRA-SPA-P-022 V.2 se realizó en el mes de febrero de 2024, para este cuatrimestre no se tiene previsto seguimiento, por lo tanto, no se tiene evidencia para este periodo.	NA	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	NA	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	EL RIESGO EN CUESTIÓN NO SE MATERIALIZO LOS CONTROLES SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO en las resoluciones 75495 de 2020 y 130 de 2024 del programa de control y prevención de brucelosis bovina y la resolución 15687 de 2021 del programa de control y prevención de tuberculosis bovina y bufalina así como el instructivo CRI-CRS-I-SA-BR(I)-001 de certificación de predios libres de brucelosis bovina y el instructivo GR-I-TBC-SA-001 de certificación de predios libres de tuberculosis bovina y bufalina	COMO EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS SE TIENEN No se cuenta con soporte de la forma 3-1380 ya que de acuerdo al procedimiento PRA-SPA-P-022 el seguimiento a las actividades del plan de acción operativo las actividades reportadas durante el segundo cuatrimestre se realiza durante los primeros 10 días del mes de septiembre.	NA	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La GS aporta como evidencia la forma 3-1380	NA	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	CAQUETA SECCIONAL	G.S Caquetá	Los controles no se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	No se tiene evidencias de los controles implementados	el control no se aplicó ya que el seguimiento a la ejecución Plan de Acción/Operativo se realizó a otro proyecto de la seccional	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional manifiesta que el control no se aplicó ya que el seguimiento a la ejecución Plan de Acción/Operativo se realizó a otro proyecto de la seccional.	NA	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	El riesgo en cuestión No se materializó, ya que en los controles realizados no se evidencia falsificación o adulteración de Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, de igual manera no se recibió ninguna denuncia. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, se verifica la evidencias del PAO y se consigno la información en el informe F 3-1380 , se verifica bases de datos formas 3-1461 y 3-1553 sin evidenciarse novedades	Como evidencias de los controles implementados se tiene la Forma 3-1380	NA	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia el informe de seguimiento al plan de acción	Este riesgo no se encontraba establecido para este cuatrimestre con evidencia	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	SPF COR Posibilidad de afectación económica y reputacional por el favorecimiento a un tercero en la emisión de certificados y actividades de exportación e importación, impactando directamente la sanidad agroalimentaria	PRF1	Proceso Protección Fronteriza	Wilken Antonio Ramirez Espinosa	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	se realizaron los controles de acuerdo con lo establecido, contando con evidencias de las reuniones del proceso de perfilamiento de riesgos, capacitaciones y socializaciones a usuarios sobre temas de facilitación de comercio desde la competencia del Instituto y visitas a PAFP para revisar actividades por ejemplo puerto de Cartagena, Rumichaca y Aeropuerto Jose Maria Cordova.	PRF1	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivos word con los informes de visitas a los PAFP durante el periodo, realizando verificación de cumplimiento. Documentos que evidencian la realización de talleres y socializaciones con terceros. Documentos con la evidencia de avance del programa SIGER para la implementación de la inspección con enfoque de riesgos.	nd	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	SPF SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y en los tiempos de respuesta por fallas en la operatividad relacionada con el comercio exterior de productos agropecuarios	PRF2	Proceso Protección Fronteriza	Wilken Antonio Ramirez Espinosa	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	El riesgo no se materializó porque se realizaron las acciones frente a los controles, como son el fortalecimiento informativo del Sistema de Perfilamiento de Riesgos y socializaciones de procesos a funcionarios y contratistas.	PRF2	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta el avance de la implementación del programa SIGER. Se aportan evidencias de las reuniones realizadas con funcionarios para la implementación del ISGER.	nd	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DTS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	Alfonso Alberto Rosario	D.T SEMILLAS	El plan Nacional de muestreo se solicitada de forma anual, pero la DTS realiza seguimiento a través del grupo TEAMS de la Dirección Técnica de Semillas . MUESTREOS 2024	Se adjunta el plan anual muestreo enviado a las seccionales al inicio del presente año. Se adjunta seguimiento en el grupo Teams .	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivo pdf con el Plan Nacional de muestreo. Se anexa seguimiento al plan por medio de aplicativo teams que evidencia las formas de seguimiento por departamento.	nd	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal		ANTIOQUIA SECCIONAL	Se cumple con los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	https://caodi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gerencia_antioquia_ica_gov_co/EqSPJDXmpEpmPpnTwQ4SQB4nFijjSEodMxCh52cvWkg7e-RakPSA	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Formas 3-478 acta de visita a establecimientos diligenciadas y firmadas durante el periodo correspondiente.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal		ARAUCA SECCIONAL	NO se requirió el servicio durante el segundo cuatrimestre del 2024	NO se requirió el servicio durante el segundo cuatrimestre del 2024	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional manifiesta que NO se requirió el servicio durante el segundo cuatrimestre del 2024	La gerencia seccional manifiesta que NO se requirió el servicio durante el segundo cuatrimestre del 2024	No aplicó el(los) control(es) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal		ATLÁNTICO SECCIONAL	SI	Acta de visita forma 3-478 y Lista de Verificación forma 3-1498.	Para el cuatrimestre no se proyectaron actos administrativos. Se cargan las evidencias en carpeta OneDrive.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga como evidencia 2 archivos con la forma 3-1498 lista de verificación para visita de campo y 6 archivos con la forma 3-478 Acta de visita para el registro de actividades cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	BOLIVAR SECCIONAL	G.S. Bolívar	Control No 1: El profesional en la Gerencia Seccional una vez aprobada la revisión documental, programa la visita de verificación en el establecimiento para lo cual se diligencia la forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación de los requisitos según corresponda. Control No 2: El profesional del proceso verifica que se da el cumplimiento del total de requisitos (Documental y visita cuando aplique) procede a proyectar el acto administrativo el cual se transmite para la revisión de un par profesional, una vez aceptada dependiendo el trámite se procede a la aprobación jurídica y la aprobación del Director Técnico, Subgerente y para caso específico Gerente General y/o Gerente Seccional.	Para el control No 1: Acta de visita Forma 3-478 y las listas de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499, 3-1465 (Según corresponda) Para el control No 2: Acto administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador (Resolución de registros de viveros productores y comercializadores de material de propagación vegetal).	En cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se aporta como evidencia dos archivos de la forma 3-478 con las lista y dos Registro de Viveros dando cumplimiento a la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	BOYACA SECCIONAL	G.S. Boyacá	Control No 1: La Dirección Técnica de Semillas realiza la formulación y los profesionales en Gerencia seccional la ejecución del Plan de muestreo en almacenes comercializadores y distribuidores de semillas, así como el seguimiento a las acciones tomadas resultado de las inconformidades detectadas Control No 2: Los profesionales de la Gerencia Seccional realizan la ejecución del plan de visitas a almacenes, viveros y plantas productoras de semillas según la programación establecido.	Para el control No 1: Acta de muestreo diligenciada (Forma 3-056). Para el control No 2: Actas de Visita forma 3-478	No se anexa las actas de sellado (Forma 3-480) ya que en las acciones de Inspección, vigilancia y control a estos lugares de producción de semillas no se han presentado incumplimientos en la normatividad y/o comercialicen material vegetal con riesgo fitosanitario.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se aporta como evidencia dos archivos. Para el control 1 Para el control No 1: 3 Actas de muestreo diligenciada (Forma 3-056) se anexa 3 la forma 3-056 y forma 3-478 y para el control 2 anexa dos actas de visitas para el registro de actividades, cumpliendo con la matriz de control	ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	CALDAS SECCIONAL	G.S. Caldas	La DT. De Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria y los responsables en Gerencias Seccionales realizan seguimiento a la información entregada referente a las acciones de vigilancia fitosanitarias adelantadas por la red de sensores internos (equipo de funcionarios del sistema nacional de vigilancia fitosanitario) para la detección oportuna de plagas cuarentenarias en sistemas productivos agrícolas y forestales, a través de la bases de datos de consolidación de información y aplicativos.	Forma 3-1030 V10 (Planilla unificada de monitoreo para las redes de vigilancia de plagas de control oficial)	En cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación. Evidencias cargadas en la carpeta ONE DRIVE para revisión por parte de la OAP.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional cargó como evidencia dos archivos con la forma 3-1030 V10 (Planilla unificada de monitoreo para las redes de vigilancia de plagas de control oficial), cumpliendo con la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	CAQUETA SECCIONAL	G.S. Caquetá	Control 2: Los responsables en la Gerencia Seccional ejecutan las actividades establecidas en el Plan de Acción o actúan ante emergencias fitosanitarias. (Erradicación de brotes)	Forma 3-1030 V.10 (Informe de acciones fitosanitarias de las especies cítricos, Musáceas y Palma de aceite)	En cumplimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la gerencia seccional junto a los responsables de procesos monitorea la gestión del riesgo y control, para que la oficina asesora de planeación realice su revisión y aprobación. Evidencias cargadas en la carpeta ONE DRIVE para revisión por parte de la OAP.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta 1 archivo con evidencia correspondiente a la forma 3-1030 Informe de acciones Fitosanitarias con hojas de cálculo diligenciadas dentro del archivo, lo cual cumple con la matriz de control, falta la forma 3-009	Cumplió parcialmente con los controles Dentro de la evidencia no adjunto la Forma 3009 Control a la movilización de productos vegetales	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente y el control con la forma 3-1030 encontrando que no cumplió el control a la movilización de productos vegetales forma 3-039
CORRUPCIÓN	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	CASARE SECCIONAL	G.S. Casanare	SI	Evidencia (1.1 Acta de visita Forma 3-478 y 1.2 Lista de verificación 3-1469, Evidencia 2. (Acto administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador.No se presentó otro elaborador por lo tanto no se presenta soporte)	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargo de Acta de visita Forma 3-478 y Lista de verificación Forma 3-1469, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRY10	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	G.S. Cauca	1. El riesgo en cuestión NO se materializó. Los controles se llevaron de acuerdo a lo establecido, se realizaron las visitas de verificación, una vez aprobada la revisión de documentos, se hicieron las respectivas solicitudes de correcciones a documentos que hubo lugar, manteniendo los tiempos, dándose la aprobación de documentos y la realización de las respectivas visitas a los lugares de producción, verificando el cumplimiento a la resolución 780005 o 0012816, para aprobar o aplazar las resoluciones a que da lugar la solicitud. 2. Se emitieron las respectivas resoluciones solicitadas, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos para cada una de las solicitudes.	Como evidencias se tienen de las siguientes tomas *RECEPCION DE DOCUMENTOS Mayo "se recepciona una solicitud de registro de vivero forestales, café, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465 - Mayo Forma 3-1465.pdf Junio "se recepciona una solicitud de registro de viveros ornamentales, frutales, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465 Junio Forma 3-1465.pdf Julio "se recepciona una solicitud de registro de vivero de Cítricos, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1469 Junio Forma 3-1466.pdf *VERIFICACION EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Mayo "se realiza visita a campo de verificación a un vivero de cítricos, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1469 Mayo Forma 3-1469.pdf Junio "se realiza visita a campo de verificando a un vivero de forestales y café, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1498 Julio Forma 3-1498.pdf *RESOLUCIONES EMITIDAS Mayo "Se emite resolución a vivero productor comercializador de Caña de Azúcar, con procesos de anterior cuatrimestre. Res. Mayo_Vivero_ADRO INVESTMENTS.pdf "Se emite resolución a vivero productor comercializador de Material vegetal de chontaduro y Huerto Básico, con procesos de anterior cuatrimestre. Res. Mayo_Vivero_Apach 00004008.pdf Agosto "Se emite resolución a vivero productor comercializador de Café y Forestales. Res. Agosto_Vivero_Verde y Azul 9827.pdf "Se emite resolución a vivero productor comercializador de Semilla certificada de Cítricos y Huerto Básico. RES. Agosto_Citrico_GranHass 00010530 s.pdf	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencias correspondientes Acta de visita Forma 3-478 "Lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499, 3-1465 (según corresponda) 2. Actos administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presento caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRV10	Proceso Protección Vegetal	GUAVIARE SECCIONAL	G.S Guaviare	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido, para los controles 1 y 2 evidenciados en el riesgo	se presentan las evidencias para el control como son Acta de visitas Forma 3-478, de acuerdo a lo desarrollada en las acciones misionales	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de Acta de visitas Forma 3-478, de acuerdo a lo desarrollada en las acciones misionales, sin embargo no se evidenciaron las listas de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499, 3-1465 (según correspondiera)	N/A	Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica 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	PRV10	Proceso Protección Vegetal	Yenny Soledad Infante Rivera	G.S Amazonas	Control 1: La gerencia de la seccional Amazonas no recibió ningún tipo de solicitud para registro, inclusive las solicitudes que se hacen a través de las APP. No se utilizó la forma 3-478 y listas de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499, 3-1465 Control 2: La gerencia de la seccional Amazonas no se realizaron actos administrativos de esta índole.	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se reportaron evidencias en atención no se recibieron solicitudes de registro	Control 1: La gerencia de la seccional Amazonas no recibió ningún tipo de solicitud para registro, inclusive las solicitudes que se hacen a través de las APP. No se utilizó la forma 3-478 y listas de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499, 3-1465 Control 2: La gerencia de la seccional Amazonas no se realizaron actos administrativos de esta índole.	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV13	Proceso Protección Vegetal	Edna Milena Zambano Gomez	D.T.EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Si	Se realizó seguimiento a la información aportada por las seccionales, mediante correos electrónicos de seguimiento y ejecuta jornadas de entrenamiento presenciales para los equipos seccionales. Se aportan copia de los correos electrónicos remitidos a cada una de las seccionales con información de retroalimentación y listados de asistencia a las jornadas de entrenamiento realizadas por el equipo de Vigilancia de Plagas de Control Oficial, durante el segundo cuatrimestre de 2024 (jornadas llevadas a cabo en Bogotá y Bello, Antioquia). Adicionalmente el PNMF envía memorandos sisad con observaciones realizadas a las carpetas de las seccionales ubicadas en SharePoint con el fin de que hagan los ajustes correspondientes	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Listados de asistencia entrenamientos presenciales. Comunicaciones con todas las seccionales indicando los lineamientos a seguir en caso de un evento fitosanitario.	nd	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	Edna Milena Zambano Gomez	D.T.EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	ND	La Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria elabora el concepto técnico de requisitos fitosanitarios para productos con categoría de riesgo I y II, el cual es aprobado por el Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal y posteriormente es publicado y notificado al país exportador.	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	nd	LA DT SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO (ELIMINACIÓN O REUBICACIÓN)	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	CAL 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.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	EL RIESGO EN CUESTION NO SE MATERIALIZO LOS CONTROLES SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO. Durante el cuatrimestre, todos los registros de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales y los certificados de movilización de productos de transformación primaria, expedidos se efectuaron cumpliendo con los requisitos establecidos en Resolución 71641 del 15/07/2020. Además de lo establecido en los procedimientos VE-FITO-P-012 Registro de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales y VE-FITO-P-013 Expedición de Remisiones de movilización de productos de transformación primaria.	COMO EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS SE TIENEN: Diligenciamiento para solicitudes de registro de plantaciones forestales de las formas Forma 3-1456 V.2 Forma Lista de Chequeo, Forma 3-439 Formato de visita a predios, Forma 3-1106 V.3 Forma Evaluación de Individuos Arbóreos, Forma 3-1108 V.3 Forma Hoja de Cálculo de Volumen, Forma 3-1109 V.2 Forma Informe Técnico y Forma 3-1147 V.2 Forma Notificación Personal. Diligenciamiento para solicitudes de expedición de certificados de movilización de las formas Forma 3-1458 V.2 Forma solicitud certificado de movilización, Forma 3-1053 V.3 Forma control certificado de movilización expedidos, Forma 3-1457 V.1 Forma acta entrega forma 3-878.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	LA GS aporta como evidencia Forma 3-1456 V.2 Forma Lista de Chequeo, Forma 3-439 Formato de visita a predios, Forma 3-1106 V.3 Forma Evaluación de Individuos Arbóreos, Forma 3-1108 V.3 Forma Hoja de Cálculo de Volumen, Forma 3-1109 V.2 Forma Informe Técnico y Forma 3-1147 V.2 Forma Notificación Personal. Diligenciamiento para solicitudes de expedición de certificados de movilización de las formas Forma 3-1458 V.2 Forma solicitud certificado de movilización, Forma 3-1053 V.3 Forma control certificado de movilización expedidos, Forma 3-1457 V.1 Forma acta entrega forma 3-878.	N/A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CAQ 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CAQUIETA SECCIONAL	G.S. Caquetá	Los controles no se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido ya que no se emitieron registros en este periodo	no se tienen	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia Seccional manifiesta que los controles no se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido ya que no se emitieron registros en este periodo	N/A	No aplico el(los) control(es) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAS COR 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CASANARE SECCIONAL	G.S. Casanare	Si	Evidencia 1. (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.), 2. Evidencia (Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (memorando, Correo electrónico)	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de correos relacionados a Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional y Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	CAU COR 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	G.S. Cauca	El riesgo en cuestión NO se materializó Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, porque los profesionales en la Gerencia Seccional, profesionales del programa fitosanitario forestal de la seccional, oficinas nacionales y oficina jurídica seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros Forestales, el cual se realiza a través del aplicativo Forestales, de igual forma, para la expedición de certificados de movilización de productos de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales se solicitan los documentos y el registro para realizar la expedición y se realiza la revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para el registro de Vegetales en Fresco para la exportación en la plataforma SIMPLIFICA y en el lugar de producción y una vez se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la norma vigente se genera el respectivo registro.	Como evidencias de los controles implementados se tienen MAYO Y AGOSTO: Se expidieron 3 registros Forestales. Se cuenta con la plataforma Forestales en la cual se gestiona uno a uno los trámites radicados en la seccional y el estado de los mismos, de igual forma la plataforma cuenta con unos Excel descargables de los certificados de movilización de productos de transformación primaria que se expiden mes a mes. Evidencia (Forma 3-1060 V3-2023): Durante el segundo cuatrimestre 2024, se han expedido 6 registros de predios o lugares de producción de vegetales para exportación en fresco con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 824 de 2022, acorde a la lista de chequeo: Forma 3-1060 V3-2023.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencias Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (memorando, Correo electrónico) Informe con los resultados de la visita y los compromisos establecidos firmado por el Gerente Seccional, responsable del programa y profesionales de la DT de Epidemiología	N/A	Cumple parcialmente (presentó novedad)	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control 2 Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.
CORRUPCIÓN	CES 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CESAR SECCIONAL	G.S. Cesar	La seccional realiza las actividades pertinentes para lograr la aplicación de los controles diseñados, segundo cuatrimestre no se generaron registros de predios productores de vegetales para la exportación en fresco; sin embargo, durante el primer cuatrimestre se generó un registro de renovación, a través de la plataforma Simplifica, el cual se adjunta. Es de aclarar que las solicitudes de registro forestal se realizan mediante el aplicativo forestal y que dicho expediente es enviado de forma Digital mediante correo electrónico al área jurídica. El programa una vez revisada la información mediante la lista de chequeo forma 3-1456, la cual se entrega de forma física al abogado, donde reposa con puño y letra el visto bueno y firma acompañada de las observaciones realizadas.	Se comparten evidencias trazabilidad de revisión de documentos y visado por el apoyo jurídico seccional, también imagen del registro en simplifica	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Teniendo en cuenta que la seccional informa que no se generaron registros de predios productores de vegetales para la exportación en fresco; sin embargo, durante el primer cuatrimestre se generó un registro de renovación, a través de la plataforma Simplifica se aportó como evidencia dos correos electrónicos, lista de chequeo y pantallazo del registro cumpliendo con los controles establecidos en la matriz.	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CHO COR 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CHOCÓ SECCIONAL	G.S. Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Copia de los registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Registros expedidos durante el cuatrimestre a predios del departamento.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR 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.	PRV/15	Proceso Protección Vegetal	CÓRDOBA SECCIONAL	G.S. Córdoba	Si, se llevaron a cabo los controles.	Los controles son los establecidos en la matriz de riesgos. R/ Correos electrónicos.	De igual manera se informa que dentro de este código hay dos tipos de registros señalados, de los cuales no se expidieron registros de vegetales para exportación durante el periodo indicado.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo en la carpeta de OneDrive un archivo con dos correos, igualmente la seccional informa que no se expidieron registros de vegetales para exportación durante el periodo indicado.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CUN 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.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	SI Control 1. Se realiza revisión y seguimiento a la aprobación del cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales fresco en la plataforma SIMPLIFICA y cumplido estos se genera el respectivo registro. Control 2. Jurídica revisa el cumplimiento de los requisitos de registros de plantaciones forestales comerciales, a través de correo electrónico.	Control 1. Se cuenta con una muestra del trabajo realizado de los documentos solicitados y el registro para un predio por cada uno de los meses del cuatrimestre. De igual manera se encuentran los soportes de cada uno de los trámites en el aplicativo Simplifica. Control 2. Se cuenta con una muestra del trabajo realizado. Forma 3-1456 Lista de Chequeo documentos, correo electrónico	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Plan de trabajo programa forestal en formato pdf. Documentos asociados al registro de un predio exportador o productor forestal. Actas de visita, registro simplifica. Diligenciados y firmados para el periodo.	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	DVF 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	PRV15	Proceso Protección Vegetal	Edna Mirena Zambano Gomez	D.T. EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SI	21 Se envió directrices del Programa Fitosanitario Forestal a las 28 seccionales para la vigencia 2024. 22 Se realizaron 2 reuniones regionales de entrenamiento con los profesionales, tecnólogos y técnicos del programa fitosanitario forestal de las Seccionales Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Caldas, Cauca, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, Huila, Tolima y Valle del Cauca. 23 Se realizaron entrenamientos virtuales vía Teams a los profesionales, tecnólogos y técnicos del programa fitosanitario forestal de las Seccionales Cauca, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Sucre, Valle del Cauca, Quindío, Tolima. 24 Se envió seguimiento a las Seccionales de las actividades realizadas y pendientes por el Programa Fitosanitario Forestal del primer cuatrimestre 2024. 25 Se realizaron 8 visitas de seguimiento a los programas fitosanitarios de las Seccionales Antioquia, Cauca, Caldas, Cundinamarca, La Guajira, Risaralda y Valle del Cauca. 3.1 Memorando 20243123848 del 29/08/2024Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales Comerciales expedidos a nivel nacional primer trimestre 2024.	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivos pdf con la evidencia al seguimiento de los registros generados por medio del aplicativo VUT. Informes de seguimiento por medio de visitas realizadas a las gerencias seccionales. Esto por cada programa fitosanitario forestal y vegetales de exportación.	nd	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	HUI COR 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.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	El riesgo en cuestión no se materializo porque se realiza a través del aplicativo simplifica que controla los tiempos de respuesta y los requisitos técnicos. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Como evidencias de los controles implementados se tienen a través del aplicativo simplifica	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La Gerencia Seccional no aporta evidencias	N.A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU 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.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	NO SE REALIZARON CONTROLES YA QUE NO HUBO SOLICITUD DE LOS USUARIOS PARA ESTE TRAMITE.	NO SE TIENE EVIDENCIAS YA QUE NO HUBO SOLICITUD DE LOS USUARIOS PARA ESTE TRAMITE.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La seccional informa que no subió evidencias por que no hubo solicitudes para este trámite, cumpliendo con la matriz de control	ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	DIA COR Posibilidad de afectación reputacional por otorgar registros a insumos agrícolas y/o certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad para favorecimiento a terceros	PRV15	Proceso Protección Vegetal	Hugo Alveiro Rosas Romero	D.T. INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS	Se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgos, verificándose el cumplimiento en los soportes para otorgar los registros de insumos agrícolas se emiten vistos buenos del profesional par, en caso de no tener cumplimiento de todos los requisitos no se emite visto bueno y se devuelve para ajustes pertinentes, esto en los programas de Bioinsumos y Fertilizantes. En el área de Plaguicidas Químicos de uso agrícola se han revisado todos los procesos de registro y modificación de registro con doble proceso de revisión, verificados en las bitácoras de información de la plataforma SIMPLIFICA PLAGUICIDAS, donde se constata el proceso de asignación a un par responsable de verificar y complementar la revisión de la solicitud para minimizar los riesgos en los registros de productos plaguicidas y sus modificaciones. En el caso del proyecto de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se realizó la revisión del cumplimiento de los requisitos para 10 de los 183 predios certificados por auditoría ICA entre mayo y el 28 de agosto de 2024. Se tomó como muestra de acuerdo con la lista de predios certificados, el intervalo de 18 certificados igualmente se envió por correo electrónico la evidencia del resultado de la revisión, que corresponder a la asignación del código de certificado por parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	En referencia a las certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas correspondientes al presente cuatrimestre, se presenta resultado de la revisión a través de la asignación del código de certificado por medio de correo electrónico, así como la explicación del proceso de revisión por medio del memorando 20243123790 dirigido a las Gerencias Seccionales de Antioquia, Boyacá, Caldas y Valle del Cauca. Igualmente se compartió enlace con evidencias: Frente a las evidencias mencionadas para el caso de los plaguicidas químicos de uso agrícola se anexó en carpeta compartida la trazabilidad de dos ID 55639 y 54908 asignados por plataforma simplifica en donde se corrobora los procesos de bitácora que surten los trámites. ver soporte: AREA PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA SOPORTE (TRAZABILIDAD _BITACORA SIMPLIFICA) pdf Allí se describe desde el ingreso a plataforma simplifica, reasignación a funcionarios revisores de la Dirección técnica hasta su aceptación. Es de aclarar que por tema de trazabilidad y lineamiento de la Dirección técnica todo proceso de registro y modificación de Plaguicidas queda rastreado por oficina de tecnología de la entidad (OTI).	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivo excel con el listado de los predios que solicitaron el trámite. Así mismo, archivos pdf con la verificación de muestra de trámites. Finalmente, se remite memorando que evidencia el ejercicio de verificación del trámite en el departamento de Nariño.	na	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Andrea Amalia Ramos Portilla	D.TSANIDAD VEGETAL	Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web del ICA que competen a la DTSV en el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2024.	Archivo PDF con los títulos de las notas y los enlaces a las mismas.	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivo PDF con los requisitos para el registro de predios productores y exportadores de palma de aceite, en el marco del programa de control fitosanitario. Este documento es el contenido de la comunicación oficial a usuarios externos.	na	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CES COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	La seccional realiza las actividades pertinentes para lograr la aplicación de los controles diseñados, reportando las actividades, en los tiempos establecidos, a través de los correos electrónicos dirigido a los responsables nacionales de cada producto;	Se comparten evidencias trazabilidad y matriz	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo como evidencia 7 archivos de la forma 3-1030 dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de control	N/a	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió el control ya que no se realizaron socializaciones
CORRUPCIÓN	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CHOCO SECCIONAL	G.S Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Forma 4-1371	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se cargó evidencia	N.A	No cumplió el(los) control(les)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CORDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	Si, se están realizando las actividades de socialización de los programas y proyectos con las partes interesadas	Los controles son los establecidos en la matriz de riesgos. R/ Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales cargada en drive asignado.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se cargo en la carpeta de Onedrive un acrchivo de listado de asistencia forma 4-1371 cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	ninguna	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si, se han adelantado actividades de comunicación de riesgo en municipios donde se han presentado solicitudes por parte de asociaciones de productores, así mismo, apoyados por algunas secretarías de agricultura donde se ha evidenciado la necesidad de las mismas.	Se soporta en la forma 4-1371 los eventos de las actividades programadas donde se lleva el registro de los participantes Soportes cargados en carpeta de planeación	nd	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Evidencia de eventos de comunicación del riesgo a nivel municipal y comunitario, diligenciadas y firmadas para el periodo.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	GUANIA SECCIONAL	G.S Guanía	Si se ejecutaron los controles establecidos	Forma 4-1371 Eventos de comunicación del riesgo , actas de reuniones forma 4-603- la información se consigna mes a mes en plan diamante.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia del cumplimiento de los controles un archivo consolidado de 16 formas 4-1371 de eventos de comunicación del riesgo, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	GUAVIARE SECCIONAL	G.S Guaviare	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido evidenciados en el riesgo	se presentan las evidencias para el control como son lista de asistencia a eventos de comunicación del riesgo, forma 3- 1371 de acuerdo a lo desarrollado en las acciones misionales.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de evidencias en carpeta One Drive de lista de asistencia a eventos de comunicación del riesgo forma 3- 1371, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	El riesgo no se materializó Se tomaron los controles adecuados.	Como evidencias de los controles implementados se tienen los Formatos 4-603	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	La Gerencia Seccional no aporta evidencias	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	SE REALIZO FORMA 4-603	SE CARGA EVIDENCIA EN ONDRIVE	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se carga en la carpeta onedrive la forma 4-603 cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	El personal de apoyo realiza actividades de socialización de planes, normatividad, mesas de trabajo con gremios.	Las actas de reunión y/o listados de asistencia que serán cargados en onedrive	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La seccional sube como evidencia 27 correspondientes a listados de Registros de participantes a eventos realizados por la Seccional, cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	MET COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	META SECCIONAL	G.S Meta	Si se llevaron a cabo según lo establecido.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La gerencia seccional realizó el cargue de evidencias en carpeta One Drive Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, dando cumplimiento a los controles establecidos para el respectivo riesgo.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint.
CORRUPCIÓN	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	Si	Actas forma 4-1371	Tener en cuenta que son demasiadas formas	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 6 archivos correspondientes a la forma 4-1371, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDOCUATRIMESTRE 2024

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV8	Proceso Protección Vegetal	Andrea Amalia Ramos Portilla	D.TSANIDAD VEGETAL	Se realizó la actualización del ABC de expedición de LFMMV	Archivo PDF con información sobre el registro de lugares de producción de palma de aceite (actualizado en el micrositio de la DTSV)	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Archivo pdf que recopila las actividades de socialización de las actividades relacionadas con la expedición de licencias de movilización vegetal durante el periodo correspondiente. El documento redirige a la página web del ICA en donde se aloja la evidencia de las actividades de socialización.	na	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Johana Elizabeth Palón Villalobos	LDV SOGAMOSO	Control 1 Si se ejecutó	Evidencia 1: Se anexa la forma 3-611 Evidencia 2: Se anexa la forma 3-646	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	LDV-BAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Nancy Narengo Amaya	LDV EL BANCO	El laboratorio de Diagnóstico Veterinario de El Banco no estaba prestando servicios, el pasado 15 de julio se dio inicio al contrato de prestación de servicios de una profesional en el Laboratorio, quien se encuentra en entrenamiento. Desde su ingreso, hasta la fecha, no se ha recibido solicitud de servicios analítico en el laboratorio, motivo por el cual no se ha realizado supervisión a la actividad de recepción, radicación y emisión de reporte de resultados. La matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad, se iniciará a diligenciar a partir que la responsable del laboratorio termine su entrenamiento.	El laboratorio de Diagnóstico Veterinario de El Banco no estaba prestando servicios, el pasado 15 de julio se dio inicio al contrato de prestación de servicios de una profesional en el Laboratorio, quien se encuentra en entrenamiento. Desde su ingreso, hasta la fecha, no se ha recibido solicitud de servicios analítico en el laboratorio, motivo por el cual no se ha realizado supervisión a la actividad de recepción, radicación y emisión de reporte de resultados. La matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad, se iniciará a diligenciar a partir que la responsable del laboratorio termine su entrenamiento.	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	No se cargaron evidencias	No se reporta evidencia	El laboratorio de Diagnóstico Veterinario de El Banco no estaba prestando servicios, el pasado 15 de julio se dio inicio al contrato de prestación de servicios de una profesional en el Laboratorio, quien se encuentra en entrenamiento. Desde su ingreso, hasta la fecha, no se ha recibido solicitud de servicios analítico en el laboratorio, motivo por el cual no se ha realizado supervisión a la actividad de recepción, radicación y emisión de reporte de resultados. La matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad, se iniciará a diligenciar a partir que la responsable del laboratorio termine su entrenamiento.	No aplicó el(los) control(les) definidos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	LDV-AGU COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Sandra Cristina Turriago Camargo	LDV AGUACHICA, CESAR	Se ejecutó el control, el responsable del LDV Aguachica supervisó el proceso de recepción de muestras, donde se verificó el número de solicitud, número de muestras ingresadas versus número de muestras pagadas (factura), número de solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos. Supervisó actividades realizadas por la auxiliar del laboratorio.	3.1. Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 3.2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Se reporta como evidencia de ejecución de los controles 3 documentos correspondientes a la forma 3-611 y forma 3-646, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgo.	N.A	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRV9	Proceso Protección Animal	CAUCA SECCIONAL	Ge Cauca	El riesgo en cuestión No se materializó, ya que en los controles realizados no se evidencia falsificación o adulteración de Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, de igual manera no se recibió ninguna denuncia. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, se verifica la evidencias del PAO y se consigno la información en el informe F 3-1380, se verifica bases de datos formas 3-1461 y 3-1553 sin evidenciarse novedades	Como evidencias de los controles implementados se tiene la Forma 3-1380	N.A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	Cargue Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2024)	La GS aporta como evidencia el informe de seguimiento al plan de acción	Este riesgo no se encontraba establecido para este cuatrimestre con evidencia	Cumplió con el(los) control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fue reportada la materialización del riesgo PRA7 "COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero." en la Gerencia Seccional Arauca