

Informe de Gestión de Riesgos Institucionales tercer 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 III cuatrimestre de la vigencia 2024 el “Mapa de riesgos Institucionales” cuenta con 82 riesgos institucionales segregados en 26 riesgos de corrupción, 51 riesgos de gestión y procesos y 4 riesgos de Gestión Ambiental y 1 riesgo fiscal.

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.

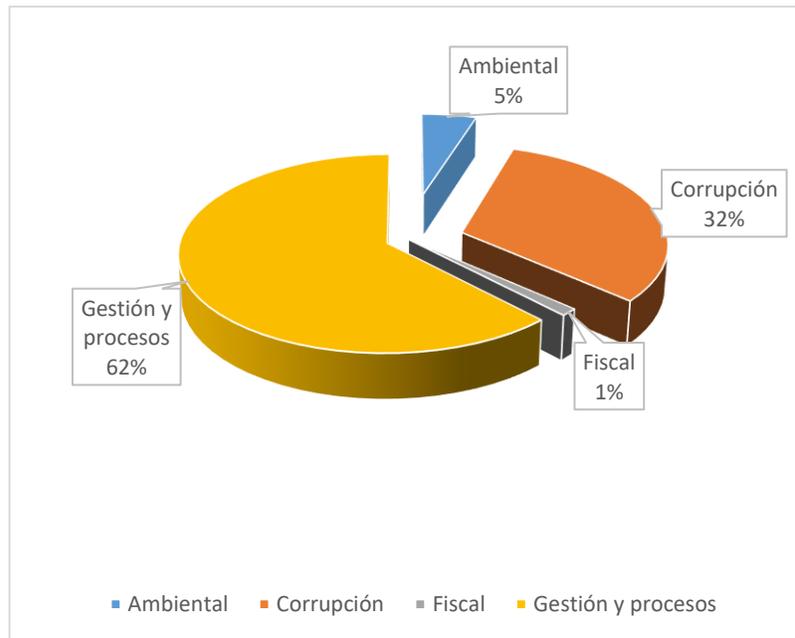
Monitoreo de Riesgos de Corrupción
Los gerentes públicos y los líderes de los
procesos, en conjunto con sus equipos,
deben monitorear y revisar
periódicamente la gestión de riesgos de
corrupción y si es el caso ajustarlo. Le
corresponde, igualmente, a la oficina de
planeación adelantar el monitoreo.

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 (...)

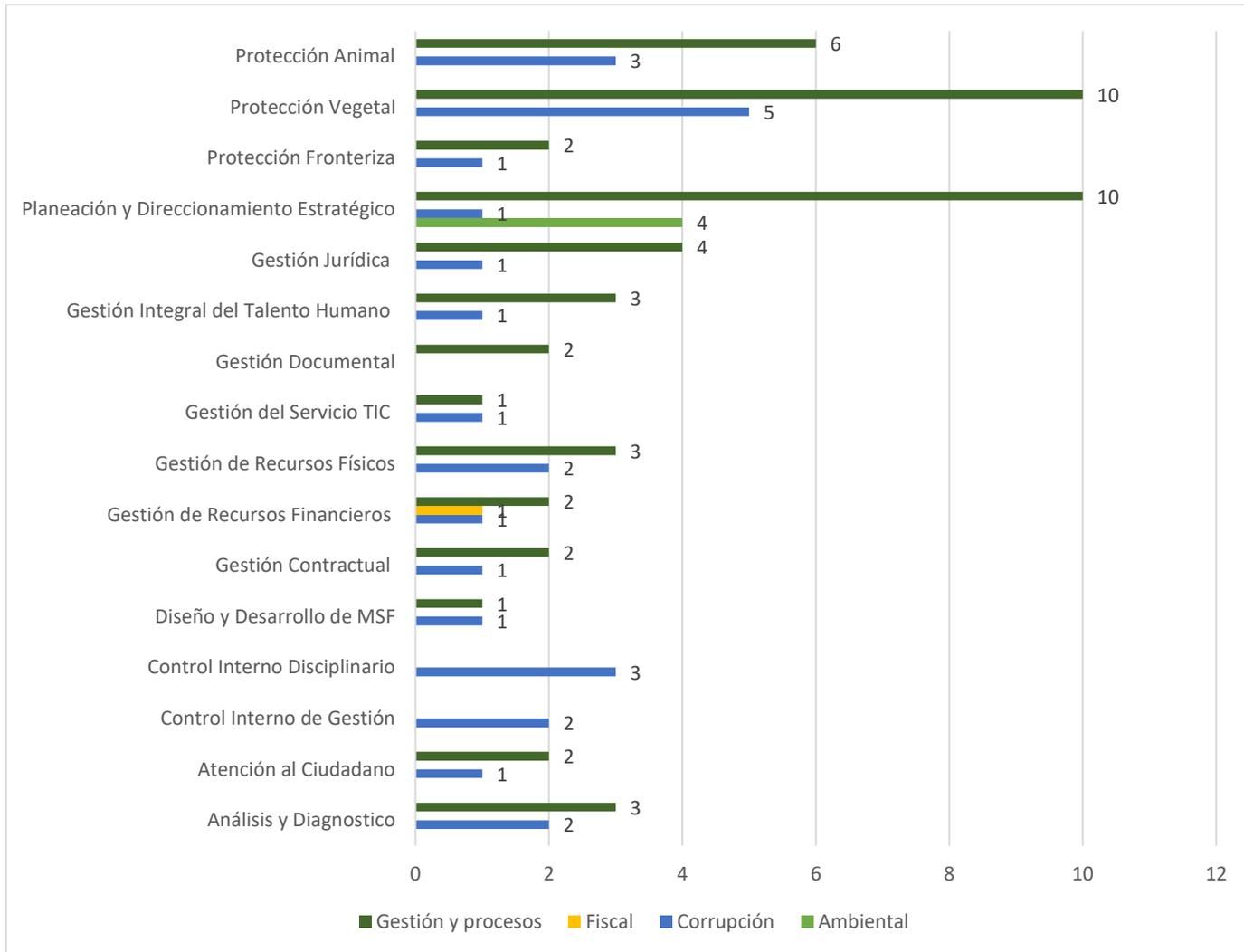
Guía para la Administración del
Riesgo del ICA (2022)

Gráfica 1 Distribución del mapa de riesgos Institucionales



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 2 Distribución de Riesgos Institucionales por proceso



La Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, ha verificado durante el tercer semestre de 2024, 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 (Política, Mapa de Riesgos, comunicación y monitoreo). Así mismo, el seguimiento a los Riesgo cuatrimestral mediante los reportes publicados en la página web de la entidad, en los que se detalla el proceso, la dependencia, el responsable y el estado de reporte.

II. Metodología

La Oficina Asesora de Planeación (OAP), generó el Plan de Reporte de Riesgos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, en el cual los líderes de proceso junto con sus equipos de trabajo, del 9 al 13 de diciembre, 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 III-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 III-2024



Plan de Reporte de Riesgos 2024-III = 580 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

| | | |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| • ¿El riesgo en cuestión se materializó? | • ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? | • ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? |

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 571 tareas en el aplicativo Diamante, equivalente al 98% del avance del plan de reporte de riesgo 2024 -III; el 2% restante

corresponde al no reporte de 9 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 | Tarea |
|---|--|---|
| 1 | GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ | BOY 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. |
| 1 | GERENCIA SECCIONAL CAUCA | CAU 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. |
| 1 | LDV CÚCUTA NORTE DE SANTANDER | LDV-CUC SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la emisión de reporte de resultados técnico o informe de tratamiento cuarentenario incorrecto |
| 1 | LDV NEIVA HUILA | LDV-NEI SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la emisión de reporte de resultados técnico o informe de tratamiento cuarentenario incorrecto |
| 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | OAJ SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por dar asesoría jurídica que atente contra la unidad de criterio |
| 1 | GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS | 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 |
| 1 | GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS | SAD SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos para el |

| | | |
|---|------|--|
| | | mantenimiento del registro otorgado por el ICA o para la autorización y mantenimiento de la autorización a un laboratorio |
| 1 | LAMA | LAMA-COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados |
| 1 | LAMA | LAMA 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. |

Como resultado del monitoreo de riesgos, se identificó el reporte de materialización de ocho (8) riesgos, descritos a continuación:

Tabla 2 Riesgos materializados III-2024

| Código del riesgo | Nombre del riesgo | Sede/ proceso |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| CID2 | 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 | Grupo de Procesos Disciplinarios |
| PRV2 | SGC Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al seguimiento de las acciones de vigilancia y control de la comercialización de insumos agrícolas no registrados | Gerencia seccional Boyacá |

| Código del riesgo | Nombre del riesgo | Sede/ proceso |
|--------------------------|---|--|
| PRV9 | SGC Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las acciones de supervisión y control a la comercialización de semillas y/o plántulas de vivero no autorizadas | Gerencia seccional Boyacá |
| ACIU1 | SGC Posibilidad de afectación reputacional por respuesta inoportuna y/o sin atender de PQRSD por parte de las dependencias competentes de emitir el pronunciamiento. | Gerencia seccional Boyacá , Guainía, Meta , Santander, Cundinamarca |
| SGA3 | SGA Posibilidad de afectación económica por gestión inadecuada de residuos sólidos | Gerencia seccional Choco |
| SGA1 A&D4 | SGA Posibilidad de afectación al ambiente por generación de emisiones atmosféricas que superen los límites máximos establecidos | Gerencia seccional Atlántico |
| A&D5 | SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la emisión de reporte de resultados técnico o informe de tratamiento cuarentenario incorrecto | LANASE-MAD, LASE IBAGUÉ TOLIMA, LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA, LDF MANIZALES CALDAS |
| | 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. | LDF SOGAMOSO BOYACA, LDV ARAUCA, LNDF MOSQUERA CUNDINAMARCA, LNDV BOGOTÁ, OGM MOSQUERA CUNDINAMARCA |

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.

Otros resultados

En el tercer monitoreo de riesgo de la vigencia 2024 se observó que un 8% de las tareas se rechazaron en el aplicativo sistema de información Diamante esto debido a que los proceso o Gerencias seccionales No cumplieron con el cargue de las evidencias, en la carpeta SharePoint, que soporten la ejecución de los controles establecidos para los riesgos o en algunos casos no contestan las preguntas del monitoreo de acuerdo con lo establecido.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presento la materialización de ocho (8) de los riesgos, lo que corresponde al 9,7% del total de 82 riesgos monitoreados a nivel nacional.
- Para el presente cuatrimestre no se materialización riesgos de corrupción, por lo cual se disminuyó la estadística de materialización en actividades misionales del área pecuaria, que representaban un estado critico para la entidad.
- 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 cumplieron con el reporte y aquellas que se rechazaron por fallas o errores en 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.



Diana Cristina Escobar

Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | Título | Código Riesgo | Responsable | Área | 2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido? | 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? | Observaciones | Opinidad Diamante | Opinidad 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 | GRUPO G | 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 vistas de Inspección, Vigilancia y Control, incurriendo en el favorecimiento a un tercero | A&D1 | Proceso Análisis y Diagnóstico Carlos Eduardo Benítez Álvarez | GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS | No se reportó en diamante | No se reportó en diamante | No se reportó en diamante | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | No se reportó en diamante | No se reportó en diamante | No cumplió (ellos) controles | 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 |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | NAR 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 nestodiamante | G.S Nariño | desde el año 2021 se continúa trabajando en la atención del complejo punta morada de la papa y zebra chip, mediante visitas de prevención, vigilancia y control. Las actividades de manejo del problema fitosanitario corresponden a la atención de plaga cuarentenaria presente solo en Nariño. El control en la movilización fue establecido mediante la Resolución 103325 de 2021 y se ejecuta en los puestos de control de Rumichaca en el municipio de Ipiales y Daza en el municipio de Tumaco. | Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | | No cumplió (ellos) controles | Rechazado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1.No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2.No cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | NSA 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 notodiamante | G.S Norte de Santander | Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva como en caso de materialización del riesgo: Los controles establecidos para el riesgo son los eventos de comunicación del riesgo realizados al sector agrícola del Departamento en varias especies prioritizadas para el mismo. Así mismo el seguimiento que se le realiza a los productores para mantener el control fitosanitario. | Debido que no se ha materializado el riesgo no se cuenta con la forma 4-603. Aunque en miras a mantener el control fitosanitario se realizan comunicaciones del riesgo, siendo la evidencia la forma 4-1371 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Registro de 4 Formas Registro de participantes externos en acciones misionales | | Cumplió con (ellos) controles 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 | ZONA C | PUT 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 putumoyodiamante | G.S Putumayo | Se realiza socialización continua de planes programas y proyectos de control fitosanitario, con los grupos de interés a través de la estrategia de comunicación del riesgo. | Forma 4-603: no aplica, porque no se han recibido quejas por parte de los usuarios y que a su vez hubiera requerido el levantamiento de actas donde se plasman compromisos para el seguimiento y/o aclaración de la situación denunciada. Forma 4-1371: Listados de asistencia a 33 eventos de comunicación del riesgo sanitario. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1371. | | Cumplió con (ellos) controles 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 | ZONA J | QUI 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 quindodiamante | G.S Quindío | Si, los controles se llevaron a cabo conforme a lo descrito en la presente matriz y teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en cada uno de los proyectos de control fitosanitario; además se llevaron a cabo actividades de comunicación del riesgo, participación en reuniones o mesas interinstitucionales. | Diligenciamiento de la Forma4-603 y la Forma 4-1371 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1371. | | Cumplió con (ellos) controles 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 | ZONA J | RIS 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 risodiamante | G.S Risaralda | Si, se realizó la verificación de los procedimientos y resultados para emitir las certificaciones tanto para el predio libre de brucelosis como para el predio libre de tuberculosis. | Se tiene archivo físico con los documentos, resultados entre otros, y físico y digital los certificados de predios libres. Ambos realizados en los tiempos establecidos y siguiendo los instructivos vigentes. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma: 3-1380 | | Cumplió con (ellos) controles 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 | ZONA F | SAN 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 santandiamante | G.S Santander | Si | Forma 3-1032 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1032 | No se cargo en la carpeta en el SharePoint los soportes establecido en el mapa de riesgo | No cumplió (ellos) controles | 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | SUC 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 | sucreadmirante | G.S Sucre | Se vienen realizando los controles estipulados, dando participación a usuarios externos de la entidad sobre la socialización de planes, programas y proyectos que lleva a cabo la entidad | Forma 4-1371 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1371 | | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA J | TOL 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 | tolmadmirante | G.S Tolima | Los profesionales de la Gerencia Seccional, realizaron socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario, con comunicaciones del riesgo. | Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | | No cumplió (ellos) 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | VDC 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 | valledocadmirante | G.S Valle del Cauca | Si, se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido ya que se realizaron eventos de comunicación del riesgo para dar a conocer normativas o temáticas del ICA. | e adjuntan Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales en eventos de comunicación del riesgo fitosanitario para diferentes programas y proyectos en todo el departamento del Valle Del Cauca. | En la matriz compartida Total de Riesgos consolidados aplicables G.S y LAB 07-2024 aparecen como evidencias a los controles las Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales. Por tal motivo estas fueron las solicitadas a los responsables de los programas fitosanitarios y no los relacionados en la descripción del riesgo a través del diamante. | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Seis (6) Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales | | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA G | VAU 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 | vaugedmirante | G.S Vaupés | Se realizaron actividades de comunicación del riesgo en 3 comunidades indígenas | Forma 4-1371 | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 3 archivos correspondientes a forma 3-1371, dando cumplimiento a lo establecido en el mapa de riesgos. | NA | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA C | VIC 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 | vichedadmirante | G.S Vichada | Si se realiza el control fitosanitarios de las partes interesadas en la vereda el progreso del municipio de Puerto Carreño. | Se envía evidencias de los registros de los participantes. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | 21 formas 4-1371 | | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA D | CES 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 | cesadmirante | G.S Cesar | En la seccional Cesar, se vienen implementado los controles necesarios para mitigarlo, siguiendo los procedimientos de la Dirección Técnica de Semilla diseñado para ello. | Se adjunta soporte de las actas y auto administrativo | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Acto administrativo Acta de visita Forma 3-478 Lista de verificación 3-1468 | | Cumplió con ellos (controles) 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 | ZONA F | CHO 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 | chocoblanco | G.S Chocó | o se llevaron a cabo los controles debido a que la seccional no recibió solicitudes para emitir certificados, conceptos o uso de semillas y/o plántulas de viveros en el tercer cuatrimestre. | | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se ejecuto el control no se cargan evidencias | | Cumplió con ellos los controles establecidos aplicó ellos los controles definidos para el tercer 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | CRD 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 | chocoblanco | G.S Córdoba | Si, los controles se llevaron de acuerdo a lo establecido. | Acta de visita diligenciada Forma 3-478, Listado de verificación de documentos Forma 3-1465 - Resoluciones de registros, evidencias cargadas en carpeta asignada | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Dos(2) actos administrativos 3-1465 31498 | | Cumplió con ellos los controles establecidos aplicó ellos los controles definidos para el tercer 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 | ZONA F | CUN 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 | condiamante | G.S Condiamante | Control 1. De acuerdo al cumplimiento de los requisitos documentales en la solicitud del registro del vivero se programan las visitas en la cual se realiza la lista de verificación y se diligencia el acta de visita Control 2. Por medio del correo electrónico se hace el envío al abogado para cumplir con la revisión jurídica cuando se tiene el aprobado se envía a gerencia solicitando número de resolución y fecha | Control 1. Al momento de la visita se diligencia la forma 3-478, lista de verificación 3-1498 y/o 3-1469 Control 2. Trazabilidad de las resoluciones realizadas y sus revisiones en el correo electrónico Soportes cargados en carpeta designada por planeación | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Dos (2) formas 3-1498 Tres (3) formas 3-478 Forma 3-1469 | No se cargaron los actos administrativos | Cumplió parcialmente (presentó novedades) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 parcialmente con el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | GUA 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 | guadalupe | G.S Guanía | No, dado que no se emitieron certificados, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero. | No se tiene evidencia documental dado que se emitieron certificados, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero, durante el periodo verificado | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se tiene evidencia documental dado que se emitieron certificados, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero, durante el periodo verificado | No se tiene evidencia documental dado que se emitieron certificados, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero, durante el periodo verificado | No aplicó ellos los controles definidos para el tercer cuatrimestre | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | HUI 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 | huilacabán | G.S Huila | Si, se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la resolución 0780006 de 2020. | 1. 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. Se tiene la evidencia de la Forma 4-378 V4 y acto administrativo con fecha dentro de los términos establecidos en la resolución 0780006 de 2020 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | | No cumplió ellos los controles | 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, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Preséntese caso especial, Cumplio parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de cumplimiento de los controles | Estado de aprobación del reporte | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | LQU 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 | Magallanes | G.S Guajira | SI SE REALIZA LOS CONTROLES CON LAS FORMAS 3-478 Y 31465 | SE CARGA FORMAS 3-478 Y 3-1465 EN ONDRIVE | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cuatro (4) Forma 3-1465 v3 Lista de chequeo registro de viveros Tres (4) Forma 3-478 | No se cargarán actos administrativos | Cumplio parcialmente (preséntese 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 | ZONA D | MAG 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 | Magallanes | G.S Magdalena | esta actividad se realiza despues de haber revisado toda la documentación exigida en las formas antes mencionadas. | se tiene como evidencias las formas antes mencionadas, diligenciadas en su totalidad, los documentos exigidos y la forma 3-478 con concepto aprobado | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1468 Forma 3-478 Acto administrativo | | Cumplio con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | MET 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 | Medellán | G.S Meta | SI | Acta de visita Forma 3-478 -Lista de verificación 3-1498 (trámite según R. 0780006/2020). Se anexan dos actas y listas de verificación, porque en la primera quedó el concepto aplazado por el no cumplimiento y en la segunda se concede aprobado para continuar el trámite de registro del vivero Passion Fruit Agroexport. -Correo electrónico de notificación, oficio SISAD No. 31242101596 del 31/10/2024, Resolución No. 00015489 del 28/10/2024, que concede el Registro al vivero Passion Fruit Agroexport-Forma 4-027. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Lista de verificación 3-1498 Acta de visita Forma 3-478 Actos administrativos | | Cumplio con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | ANT 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 | Gerencia Seccional Antioquia | G.S Antioquia | 1. Los registros de vegetales para exportacion en fresco (no forestales, sino frutales) se gestionan mediante la plataforma SIMPLIFICA y allí los usuarios cargan la documentación requerida y la evidencia de la visita de campo que hace el ICA, a esta plataforma tienen acceso de la dirección técnica y hacen auditoria a los procesos en las seccionales y retroalimentan en caso que haya correcciones. 2. Se realizó monitoreo fitosanitario en las plantaciones forestales y plantas procesadores de embalajes a base de madera, se consignó la información de lo observado en las formas 3.439.3.1106 v.2, 3.1105 y se realizó el reporte sin novedad tanto mensual y trimestral de casos inusuales. | 1. Plataforma SIMPLIFICA https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-exportacion-vegetales-fresco . 2. Como evidencias se conservan en físico en la carpeta de cada productor las formas 3.439. 3.1106 v.2 y la forma 3.1105, en las cuales se consigna la información de la visita a campo. - Se tiene la lista de chequeo con la revisión y visto bueno por parte de jurídica. - Se envía el informe técnico a gerencia para toma de firma por parte del señor gerente. - Por parte de los productores se tiene la forma 3-1458, mediante la cual se realiza la solicitud de Certificados de Movilización. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargarán evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control | | 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | ARA 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 | antioquiense | G.S Arauca | SI, se envía los correos a la profesional en derecho.SI, se envía los correos a la profesional en derecho. | Reposan en la carpeta ONE DRIVE: 03 archivos en PDF. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Correos electronicos de forestales | Las evidencias de los controles estan fuera de la fecha del cuatrimestre | 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Las evidencias cargadas en el SharePoint asociadas al control están fuera de la fecha del cuatrimestre |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | ATL 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 | Gerencia Seccional Atlántico | G.S Atlántico | SI | Evidencia 1. Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA. Evidencia 2. Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (memorando). Las evidencias fueron cargadas en el Onedrive dispuesto para este fin. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA. Evidencia 2. Solicitud de Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional | La información cargada para dar cumplimiento al control 2.3. El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y da Vo.Bo sobre el cumplimiento de los requisitos de registros de plantaciones forestales comerciales, a través de memorandos o correo electrónico" no corresponde a lo establecido | Cumplio parcialmente (preséntese 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 parcialmente el reporte de las evidencias |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Carga Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Preséntelo caso especial, Cumplimiento parcial, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de los controles | Estado de aprobación del informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | BOL 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 | bofventilamiento | G.S. Bolívar | | 1. Forma 3-1456 (Lista de chequeo para el registro de plantaciones forestales) 2. Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (memorando) | Para que se pueda emitir un concepto del área jurídica de la seccional este debe darse por los requisitos que se establezcan y se verifiquen en las listas de chequeo para el registro de las plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Para el control No 1 no se aplica y no se anexan evidencias ya que en el tercer cuatrimestre de la vigencia no se recibieron solicitudes a través de la plataforma SIMPLIFICA para la expedición del registro de vegetales frescos para la exportación. NO se expidieron registros a través de la plataforma SIMPLIFICA. 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. | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Dois(2) memorando SIGAD con el concepto sobre cumplimiento de los requisitos de registros de plantaciones forestales comercial | Para el tercer cuatrimestre NO se expidieron registros de Vegetales en fresco a través de la plataforma SIMPLIFICA. | Cumplió parcialmente (preséntelo 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. Se realizó el cargo parcial de la evidencia de los controles dado que para el Para el tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control "Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales fresco en la plataforma SIMPLIFICA y cumplido estos se genera el respectivo registro", por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | BOY 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 | bofventilamiento | G.S. Boyacá | | REGISTRO EXP: Registro expedido por SIMPLIFICA* REGISTROS FORESTALES COMERCIALES: Visto bueno de Oficina Jurídica, emitido mediante correo electrónico y anexo a cada solicitud. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Ocho (8) registro de simplifica 9 expedientes de forestales que incluye el correo VoBo Jurídico | | 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 | ZONA F | CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | chocadamiento | G.S. Chocó | | Forma 4-603 acta de reunión | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargo evidencia | | Cumplió con 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Bo cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | condonadamiento | G.S. Córdoba | | Acta de reunión Forma 4-603, adjuntas en carpeta asignada | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Tres (3) Actas forma 4-603 | Las actas no se encuentran firmadas | 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 Las actas no se encuentran firmadas |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | condonadamiento | G.S. Cundinamarca | | Control 1. Se llevó a cabo las respectivas supervisiones a puntos de servicio al ganadero en cuanto a la expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales sin embargo no se evidenciaron inconsistencias ni adulteraciones en documentos por lo tanto no fue necesario establecer controles ya que el riesgo establecido no se materializó. Control 2. No fue necesario implementar controles. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Acta forma 4-603 | | Cumplió con el(los) control(es) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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: |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | guaridamiento | G.S. Guanía | | Formas 4-603 Acta de Reunión. | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles, 2 archivos correspondientes a forma 4-603 acta de reunión y seguimiento a la expedición de GSMI, dando cumplimiento con lo establecido en la matriz de riesgos. | N.A | Cumplió con el(los) control(es) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | guaridamiento | G.S. Guaviare | | Acta de reunión Forma 4-603. Adjuntadas las evidencias en la ONEDRIVE establecida para tal fin por la OAP. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | cuatro actas Forma 4-603. | | 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 | ZONA J | HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | Nacionalmente | G.S Huila | Si, se llevaron a cabo de acuerdo a la verificación en el aplicativo oficial. | Si, se tiene la evidencia de la Forma 4-603 de las actas de seguimiento virtual y/o presencial al procedimiento de expedición de guías de los PSG. | | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | | No cumplió con ellos (controles) | 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, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de compartimentos libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | magdalena | G.S Magdalena | Se realiza el seguimiento a los puntos de servicio al ganadero de la seccional en las respectivas actas No se han encontrado inconsistencias en las auditorías realizadas a los PSG de la seccional | Actas de reunión Forma 4-603, será cargada en el onedrive | | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | 10 actas forma 4-603 | | | Cumplió con ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | MET COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero. | PRA7 | Proceso Protección Animal | medellanamente | G.S Meta | SI | Acta de reunión Forma 4-603 Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario, Gestión contractual para la terminación del contrato o a la Oficina Asesora Jurídica. | | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | Cuatro (4) Acta de reunión Forma 4-603 | | | Cumplió con ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | PUT 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. | PRA9 | Protección Animal | putumbogadamente | G.S Putumayo | La gerencia seccional, realiza seguimiento cuatrimestral a la ejecución del plan de acción. | El seguimiento al Plan de Acción del proceso de Protección Animal, se realiza en la Forma 3-1380. | Durante el periodo de reporte, se realizó seguimiento a los avances del Plan de acción del segundo cuatrimestre, el seguimiento para el tercer cuatrimestre se realizará en 2025. | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | Forma 3-1380 | | | Cumplió con ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | QUI 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. | PRA9 | Protección Animal | quindianamente | G.S Quindío | Si, los Controles se han llevado a cabo, teniendo en cuenta que se han realizado la emisión de Certificados tanto de Brucelosis como de TBC, siempre y cuando se hubieran cumplido con los requisitos exigidos. | Teniendo en cuenta que la forma 3-1380 se reporta cuatrimestre vencido, y para el III Cuatrimestre se presenta finalizando enero 2025, se adjunta forma 3-1380 del III Cuatrimestre 2024 y la documentación que soporta el cumplimiento de los requisitos para la obtención de las Certificaciones TBC y Brucelosis correspondientes al III Cuatrimestre 2024. | | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | Forma 3-1380 | | | Cumplió con ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | RIS 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | risaraldamente | G.S Risaralda | Se han efectuado diferentes comunicaciones de riesgo a agricultores donde se socializa el manejo integrado de plagas con el fin de prevenir la diseminación y control de éstas. | Se cuenta con la Forma 4-1371 de Registro de participantes externos en acciones misionales, de los meses de septiembre, octubre y noviembre. | | Reporte Oportuno Del 9 al 13 de diciembre de 2024 | Forma: 4-1371. | | | Cumplió con ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de aprobación de los controles | Estado de aprobación del reporte | Observación Estado Diamante | |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | SYP 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | saneros/desdramáticamente | G.S San Andrés y Providencia | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia | |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | SAN 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | saneros/dramáticamente | G.S.Sahandier | Si, los controles establecidos en el plan de acción se han implementado conforme a lo previsto. Como responsable del programa he realizado el seguimiento a la ejecución de las acciones, según lo estipulado en el procedimiento. No se ha identificado ninguna desviación ni irregularidad en el cumplimiento de los controles por parte de los funcionarios. | Las evidencias de los controles implementados se encuentran reflejadas en los reportes del Plan de Acción, específicamente en la Forma 3-1380, que documenta las acciones realizadas y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Además, se cuenta con registros de las verificaciones realizadas por las Gerencias Seccionales, que muestran que no se han emitido certificaciones sin los requisitos establecidos. Estos documentos están disponibles para su revisión, y son la base para corroborar que los controles han sido ejecutados adecuadamente | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Plan de acción animal | No se cargo en la carpeta en el SharePoint los soportes establecido en el mapa de riesgo | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | 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 | ZONA D | SUC 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | sucreadamente | G.S.Sucre | Se vienen llevando a cabo los controles, haciendo los seguimientos al Plan de Acción/Operativo | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 3-1380 II CUATRIMESTRE | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1380 | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint | |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | TOL 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | tolmesadamente | G.S.Tolima | El responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción, se verifica por cada proceso el cumplimiento total de los requisitos exigidos. | Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380. En carpeta de archivo físico de cada predio reposan los soportes de todos los requisitos exigidos para expedición de certificados de predios libre según normativa vigente. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | 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, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soportan la ejecución del control. | |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | VDC 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | valledesdramáticamente | G.S Valle del Cauca | Si, se han llevado a cabo de acuerdo con lo establecido ya que se han recibido los bienes y se ha realizado el registro de este, generando los CMI correspondientes; se han diligenciado los inventarios de bienes conforme a los procedimientos. | Se adjuntan CMI Comprobante de Movimiento de Inventario de Ingreso de incorporación de artículos recibidos en el Almacén durante el mes de septiembre y octubre de 2024. También se adjuntan Forma 4-970 Actas de inventario físico de los funcionarios Arturo Alonso, Valentina Valencia y Claudia Marcela Polanco, y el memorando a través del cual se informa a la Coordinación Grupo de Gestión Servicios Generales las novedades que se presentaron con el despacho que se recibió en el mes de noviembre 2024. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | | Tres (3) Acta de Inventario Físico Forma 4-970 Cuatro (4)CMI | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint | |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | VAU 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | vaupesadamente | G.S.Vaupés | No aplica debido a que en el cuatrimestre reportando no se generaron certificados para ningún predio en el departamento. | No aplicaron | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No aplico debido a que en el cuatrimestre reportando no se generaron certificados para ningún predio en el departamento. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es libre de Brucelosis bovina, Según resolución 3811 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | No aplica, NO se presentó afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres, dado que según la resolución 3810 de 2013 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es declarado libre de tuberculosis bovina. | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia | |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | VIC 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 Prerogación Animal | Vichadadamente | G.S Vichada | Durante el periodo solicitado no hubo foco, la gerencia seccional no expidió certificados de predio libre de brucelosis ni de predio libre de tuberculosis | No se adjuntan evidencias porque no se realizaron certificaciones. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | | No aplicaron el control en el cuatrimestre | Cumplió con ellos | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 2. Para el tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | amarcasadamente | G.S Amazonas | | Si -Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de la ejecución de los controles 3 documentos correspondientes a la forma 4-019 y correos de seguimiento, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con ellos | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | Gerencia Seccional Antioquia | G.S Antioquia | El Grupo de Atención al Ciudadano y los enlaces en las dependencias realizan 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 de seguimiento. | N/A | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control | | Cumplió con ellos | 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, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | amarcasadamente | G.S Arauca | Si, ya que se contestó dentro del tiempo establecido por la norma durante el periodo comprendido de septiembre, octubre, noviembre | Las evidencias se cargan en la carpeta ONE DRIVE la Forma 4-019 y correos con las evidencias de seguimientos a solicitudes pendientes de respuesta que son 01 PDF y 01 Excel. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-019. Correos electrónicos de seguimientos a PQRSD | | Cumplió con ellos | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | Gerencia Seccional Atlántico | G.S Atlántico | | Si Evidencia 1. Seguimiento Organización de Archivos Forma 4-1218 La evidencia fue cargada en la carpeta Onedrive dispuesta para este fin. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Seis (6) Correos de seguimiento Forma 4-019 | | Cumplió con ellos | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | bolvardamente | G.S Bolívar | Los enlaces responsables de atención al ciudadano en la gerencia seccional realizan 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 de seguimiento. | 1. Forma 4-019 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD | 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 | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Correo electrónico de seguimiento del mes de septiembre, octubre y noviembre Forma 4-019 | | Cumplió con ellos | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 | ZONA F | BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | boycadafamente | G.S. Boyacá | | Los controles se llevan a cabo, se realiza seguimiento a las PQRS. | Forma 4-019 y correos electrónicos de seguimiento | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | 22 correos de seguimiento a PQRS Forma 4-019 | | Cumplió con ellos control(es) establecido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | calcadafamente | G.S. Caldas | Si | 1. Forma 4-019 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRS. CARGADAS EN EL SHARE POINT | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Pantalazos tres correos de seguimiento Forma 4-019 | | Cumplió con ellos control(es) establecido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint | |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | CAO COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | caocadafamente | G.S. Caquetá | | Los controles no se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido | ué evidencias se tienen de los controles implementados son forma 4-019 | no se realizo seguimiento via correo electronico | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-019 | Para el cuatrimestre no se realizaron no se realizo seguimiento via correo electronico solo se diligencio la forma Forma 4-019 | Cumplió parcialmente presentó novedades | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | casacadafamente | G.S. Casanare | Si | 1. El Grupo de Atención al Ciudadano y los enlaces en las dependencias realizan 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 de seguimiento. | Evidencias: (1. Forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRS) | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Tres(03) correos de seguimiento Forma 4-019 | | Cumplió con ellos control(es) establecido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint | |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero | ACIU3 | Atención al Ciudadano | caucadafamente | G.S. Cauca | | Si, se enviaron los correos electrónicos reiterativos de tramites vencidos sin respuesta y trámites próximos a vencer, a los responsables de cada dependencia para tramite de respuesta. Adicional a ello se cuenta con semaforización de tiempo establecido para dar respuesta oportuna a tramites asignados en el aplicativo SISAD y la Forma 4-019. | Se reporta la FORMA 4-019 y los Correos electrónicos de seguimiento de tramites vencidos sin respuesta y tramites próximos a vencer. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Ocho (8) Correos de seguimiento Forma 4-019 | | Cumplió con ellos control(es) establecido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | NAR 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | narocadafamente | G.S. Nariño | | en el Almacén no existe el riesgo por hurto o pérdida de bienes, ya que existe control de llaves y candados por un solo funcionario. Además las entregas obedecen a una orden de Gerencia mediante la autorización en el sistema SISAD. En el momento se está construyendo en la parte posterior a las bodegas en predio ajeno al ICA. Pero la constructora tiene sistema de vigilancia. De igual manera las salidas de equipos y elementos de consumo se registran en NOVASOFT de la misma manera los elementos que ingresan. | | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | imagen del almacén | | No cumplió ellos 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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. No cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | NSA 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | nsacadafamente | 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 revisión de los elementos asignados a los funcionarios, para tener un mayor control. CONTROL 2: Se actualizan los inventarios cuando un funcionario se retira, bien sea por encargo, pensión o retiro voluntario. | Se tienen las actas de inventario Físico Firmada por cada funcionario que tiene elementos asignados (forma 4-970). Y CMI | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | 11 CMI Seis(6) actas de toma de inventario | | Cumplió con ellos control(es) estab | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | PUT 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | patrimonialmente | G.S Putumayo | Control 1. Durante el tercer cuatrimestre, se registró el ingreso de 21 computadores de escritorio, un computador portátil, tres impresoras, dos escáneres y un video proyector. Control 2. El levantamiento físico de inventario de bienes en bodega no aplica porque en la medida en que llegan son asignados inmediatamente para su puesta en servicio. | Evidencia control 1. Comprobante de Movimiento de Inventario de se relacionan los equipos de cómputo y periféricos ingresados a la seccional. Evidencia control 2. La Forma 4-970 acta de inventario físico de bienes en bodega no aplica, porque durante el periodo reportado los bienes ingresado fueron puestos en servicio acatando la directriz de no mantener equipos en bodega. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Comprobante de Movimiento de Inventario | Para el cuatrimestre no aplico el control toma de inventario | 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 parcialmente el cargue de las evidencias dado que para el tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control 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, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | QUI 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | cuantitativamente | G.S Quindío | Se realizo ingreso de bienes Se realizaron Actas de Inventario Físico cumpliendo un 100% del total de los funcionarios | Se realizo CMI ingreso de bienes con sus soportes (facturas -remisiones-informes de supervisión -) e cuenta con actas y memorando de envío de las actas que soportan el 30% faltante para completar el 100% en este II semestre. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Acta de levantamiento de inventario CMI | | | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | RIS 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | razonablemente | G.S Risaraldia | se procede a revisar los CMI para el tercer cuatrimestre y se evidencia que sólo hay uno del 21 de noviembre de 2024, por lo cual no se encuentra comprobantes de los meses septiembre, octubre, parte de noviembre y a corte de diciembre. | Se adjunta el SharePoint del CMI encontrado | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Comprobante movimiento de inventario | | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Rechazado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente la materialización. 2. Cumplió parcialmente el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | SYP 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | sarandiosamente | G.S San Andrés y Providencia | SI | CMI y Actas de inventarios Físicos Firmadas (formas 4-970). | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 carpetas con documentos referentes a CMI y actas de inventarios Físicos Firmadas (formas 4-970), dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos | N.A | | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | SAN 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | sarandiosamente | G.S Santander | SI, se realiza seguimiento a los servicios contratados, mediante certificados de cumplimiento de servicio | certificados de cumplimiento de servicio : Aseo y cafetería (septiembre, octubre y noviembre) vigilancia (septiembre, octubre y noviembre) y combustible (2 certificados octubre, 1 certificado de septiembre, noviembre no se tiene certificado ya que se pasa mes vencido, es decir a finales de diciembre) del contrato de mantenimiento de vehículos aun no se tiene el informe de supervisión, ya que a la fecha se encuentra en ejecución. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No cargarón evidencias | | 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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente la descripción de la materialización ni de los controles. 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | SUC 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | suciedadmente | G.S Sucre | Se vienen llevando los controles para el registro y control del inventario de la Seccional Se vienen realizando los controles en cuanto al movimiento de bienes de la entidad, sin que al presente se hayan presentado inconsistencias para los trasposas | Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso Acta de inventario físico firmada | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | CMI Acta de inventario físico | | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | TOL 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | totalmente | G.S Tolima | 1. Los controles que evitan que el riesgo se materialice, se realizaron a cabalidad, porque se realizan los registros en el aplicativo Novasoft de bienes recibidos generando el Comprobante de Movimiento de Inventarios con sus respectivos soportes. 2. Se realiza el inventario físico de bienes y soporta con las actas descargadas del aplicativo con las firmas de los funcionarios que tienen bienes a cargo, que son los controles de seguimiento a estos bienes. | Las evidencias que se tienen son: Ingresos: Comprobantes de Movimiento de Inventarios, novedad Compra Nacional y entrega en el nivel Seccional (F-4-969). Inventarios: Actas de Inventario físico (forma 4-970) el cual soporta el levantamiento físico de bienes a cargo de funcionarios. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargarón evidencias | | 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soportan la ejecución del control. |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de los controles | Estado de aprobación del reporte | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | VDC 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | valledelcaucadefianamente | G.S Valle del Cauca | Si, como control se realiza la revisión documental antes de emisión de certificado, si no cumple se comunica via correo electrónico para corregir o reiniciar proceso nuevamente. | Se tiene la Forma 3-1380 Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo en relación con los Hatos Libres para el Valle Del Cauca. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1380 | No se cargo la forma establecida en la matriz de riesgo | 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: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2.No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | VIC 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. | GRFIS4 | Gestión de Recursos Físicos | vichadefianamente | G.S Vichada | Se ejecuto el control, realizando movimientos de inventario mediante el aplicativo NOVASOFT, dando ingreso a elementos de consumo mediante el CMI VIC240067 y elementos de propiedad planta y equipo mediante, CMI OFI241151 y OFI241410 traspaso entre Seccionales, dando ingreso a equipo en estado NUEVO (N). | CONTROL 1: relaciono soportes CMI VIC240067, Y CMI OFI241151 Y OFI241410 CONTROL 2: Relaciono soportes de acta de inventario firmada por el funcionario y el responsable de Activos y Almacen de la Seccional EN LA FORMA 4-970 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Dos (2) Acta de inventario Tres (3 CMI) □ | | 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 | ZONA G | AMA 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 | amazonsadefianamente | G.S Amazonas | Si | Forma 4-019 -Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | | Se presenta como evidencia de la ejecución de los controles 2 documentos correspondientes a la forma 4-019 y correos de seguimiento., dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | NA | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | ANT 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 | antioquiadefianamente | G.S Antioquia | El Grupo de Gestión Financiera / responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. El supervisor de contrato de bienes y servicios designado verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado. | No Aplica | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | | No se cargarán evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control | 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: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | ARA 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 | aracoadefianamente | G.S Arauca | Si, se actuó de acuerdo a la normatividad vigente y procedimientos establecidos por el Instituto. | Las evidencias se cargan en la carpeta ONE DRIVE que son 16 PDF. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargaron archivos: Forma 4-1027. | | Cumplió con el(los) control(es) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | ATL 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 | atlanticoadefianamente | G.S Atlántico | Si | Evidencias: 1. Ordenes de pago con sus respectivos soportes Evidencia 2. Informe de supervisión, Forma 4-1027 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cuatro (4) Ordenes de pago Cuatro (4) formas 4-1086 | | Cumplió con el(los) control(es) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 |
| CORRUPCIÓN | ZONA D | BOL 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 | bolivardefianamente | G.S Bolívar | El supervisor del contrato de bienes y servicios designado por la gerencia seccional verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado. | Evidencia 2. Informe de supervisión, Forma 4-1027 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Siete (7) Forma 4-1027 | | Cumplió con el(los) control(es) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1.Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | BOY 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 | boyacadefianamente | G.S Boyacá | El área contable, financiera y el supervisor del contrato, realizan la revisión de las cuentas y sus respectivos soportes de acuerdo al instructivo de pago, revisando soportes de las evidencias, planillas de pago de seguridad, pago de estampillas, las cuales deben ser acordes a el mes de pago y al valor del contrato. | Ordenes de pago e informes de supervisión (forma 4-1027) | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cinco (5) forma 4-1027 | | 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | CAL 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 | causalmente | G.S. Caldas | Si | COMPROBANTES DE PAGO SIF NACION CARGADOS EN EL SHARE POINT | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1027 | | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA F | CAQ 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 | causalmente | G.S. Caquetá | Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido | Qué evidencias se tienen de los controles implementados son ordenes de pago y informes supervision contratos F4-1027 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1027 | | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA C | CAS 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 | causalmente | G.S. Casanare | Si | (1. El Grupo de Gestión Financiera / responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. 2. El supervisor de contrato de bienes y servicios designado verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado. □ | Evidencias: 1. Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes), 2. (Informe de supervisión, Forma 4-1027). | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cinco (5) Informe de supervisión, Forma 4-1027 | Se cargaron formas de meses que no corresponden al cuatrimestre, adicional no se encuentran firmadas por el supervisor. No se cargaron ordenes de compra de acuerdo a lo | Cumplió con ellos (controles) 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 |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | CAU 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 | causalmente | G.S. Cauca | Si | Se reportan cinco ordenes de pago y dos reportes de la forma 4-1027 v.11 Informe de supervisión. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Dos informes de supervisión forma 4-1027 | | Cumplió con ellos (controles) 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 |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | VAU 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 | vapidamente | G.S. Vaupés | Si, se realizo una supervisión al contrato de arrendamiento en su totalidad | supervisión de contrato | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 3 archivos correspondientes a informes de supervisión de contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el mapa de riesgos. | NA | Cumplió con ellos (controles) 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 | ZONA C | VIC 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 | vchadamente | G.S. Vichada | No se aplica el control, debido a que la Gerencia Seccional no se encarga de ese procedimiento, se realiza directamente en Oficinas Nacionales. | No se adjuntan evidencias porque no se aplico el control, ya que la Seccional no realiza el control correspondiente. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No cargaron evidencias y si aplicaba el control del riesgo | | No cumplió ellos (controles) | Rechazado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. No Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | ZONA G | AMA 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 | amazonadamente | G.S. Amazonas | Si | Órdenes de pago | Este riesgo compromete tanto el nivel Seccional, como el central, ya que las órdenes de pago son realizadas desde la coordinación del grupo de gestión financiera nacional y remitidas a la gerencia seccional. Se anexa en el drive, las últimas ordenes de pago recibidas septiembre, octubre y noviembre En la base de datos - muestra III - el riesgo esta activo para la seccional Amazonas, pero en el total de riesgos consolidados, informa que sólo aplica para Gerencia seccional Antioquia, Casanare y Atlántico. | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de la ejecución de los controles 3 documentos correspondientes a ordenes de pago, sin embargo para este riesgo el control correspondiente para la seccional Amazonas es informes de supervisión, por lo cual no se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | para este riesgo el control correspondiente para la seccional Amazonas es informes de supervisión, por lo cual no se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos | No cumplió ellos (controles) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. La evidencia de control no corresponde, teniendo en cuenta que para este riesgo la seccional Amazonas debe reportar informes de supervisión no aplica ordenes de pago, por lo cual no se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | ANT 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 | Gerencia Seccional Antioquia | G.S. Antioquia | | El funcionario no realizó el reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Se cargo la evidencia la Forma 4-1218 - Seguimiento Organización de Archivos | | Cumplió con ellos (controles) 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. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA C | ARA 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 | aracastañante | G.S Aratua | Si, se actuó de acuerdo con las normas y procedimiento vigentes. | Las evidencias se cargan en la carpeta ONE DRIVE 19 PDF y un Excel. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | | Cumplió con ellos los controles 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 | ZONA D | ATL 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 | Gerencia Seccional Atlántico | G.S Atlántico | Si | Evidencia 1. Seguimiento Organización de Archivos Forma 4-1218 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | | Cumplió con ellos los controles 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 | ZONA D | BOL 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 | bolivardamente | G.S Bolívar | La Gerencia seccional organiza los archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos de la normatividad archivística donde se mide el avance de metros lineales de archivos organizados versus total de metros lineales de la dependencia y/o Gerencia Seccional y Oficinas Locales | La evidencia fue cargada en la carpeta Onedrive dispuesta para este fin. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | Forma 4-1218 no se encuentra firmada | Cumplió con ellos los controles 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 Forma 4-1218 no se encuentra firmada |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | BOY 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 | boyardamente | G.S Boyacá | | No se tiene evidencia de los controles, ya que en el tercer cuatrimestre no se realizó organización, ni hubo reporte de archivo. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No aplica el cargue de evidencias debido a no se aplicó el control | | No aplicó ellos los controles definidos para el tercer 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia |
| CORRUPCIÓN | ZONA J | CAL 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 | caldestamente | G.S Caldas | Si | Se realizó seguimiento al PMA en la (Forma 4-1218) CARGADOS EN SHARE POINT | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | La forma 4-1218 no esta firmada totalmente | Cumplió con ellos los controles 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de los controles | Estado de aprobación del reporte | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | CAQ 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 | casadematerialmente | G.5 Caquetá | Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido | Qué evidencias se tienen de los controles implementados son forma 4-1218 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218. | | Cumplió con ellos 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 | ZONA C | CAS 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 | casadematerialmente | G.5 Casanare | Si | 1. La Gerencia seccional / Dependencias de Oficinas Nacionales organizan los archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos de la normatividad archivística donde se mide el avance de metros lineales de archivos organizados versus total de metros lineales de la dependencia y/o Gerencia Seccional y Oficinas Locales. | videncia (Medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos (Forma 4-1217)) | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | | Cumplió con ellos 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 | ZONA C | MET 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 | materialmente | G.5 Meta | Si | Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 4-1218 | | Cumplió con ellos 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 | ZONA C | 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 | PRA9 | Proceso Protección Animal | casadematerialmente | G.5 Casanare | Si | responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción. | Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1380 | | Cumplió con ellos 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 | ZONA J | NAR 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | materialmente | G.5 Nariño | Los onroles han sido efectivos basados en la radicación del proceso de certificación hasta la finalización del mismo por los líderes de los programas sanitarios de brucelosis y tuberculosis. | | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias | | No cumplió ellos 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: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. No cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | ZONA F | NSA 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. | PRA9 | Proceso Protección Animal | materialmente | G.5 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; no hubo solicitudes por parte de los productores ni organismos de Inspección Autorizado, para la emisión de Certificaciones. | Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Forma 3-1380 Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, | | Cumplió con ellos 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencia | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presento caso especial, Cumplo parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de cumplimiento de los controles | Estado de aprobación del reporte | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LANASE-MAD 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 | Eduard Estrada Pelaez Rincon | LANASE MADRID CUNDINAMARCA | Si, los controles se llevaron de acuerdo a lo establecido. | Supervisión de actividades Forma 3-611 Seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646 | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LANIA-MOS 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 | David Ghaghery Esquivel Yalderrama | LANIA MOSQUERA CUNDINAMARCA | Si se realizaron los controles establecidos. | Se cargaron en la carpeta compartida en el OneDrive la forma 3-611 donde se evidencia la supervisión de actividades mensuales Forma 3-646 | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LANIP-MAD 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 | Ana Eugenia Patiño Suaza | LANIP MADRID CUNDINAMARCA | Si se llevaron a cabo los controles de acuerdo con lo establecido, a través de la supervisión de actividades y el cumplimiento de la matriz de comunicaciones y de la matriz de roles. | Se carga la forma 3-611 "supervisión de Actividades" - las evidencias de los controles en la carpeta de OneDrive compartida. | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y correos de seguimiento, sin embargo no se carga el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, por lo anterior se da incumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y correos de seguimiento, sin embargo no se carga el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, por lo anterior se da incumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | 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. Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y correos de seguimiento, sin embargo no se carga el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, por lo anterior se da incumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LASE-BUC 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 | Diana Maritza Ortazo Camarero | LASE BUCARAMANGA SANTANDER | Se llevaron los controles establecidos Supervisiones y diligenciamiento de la ficha 3-646. | Supervisiones 3-611 de los meses de septiembre y noviembre. Forma 3-646 | Se carga la evidencia en la carpeta asignada Evidencia (1. Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 de los meses septiembre y noviembre Evidencia 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646) | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 3 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LASE-IBA 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 | Lizeth Lorena Ramirez Ospina | LASE IBAGUÉ TOLIMA | No se aplicaron los controles porque no se presentó afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados durante el III cuatrimestre- Vigencia 2024. | Supervisión de actividades forma 3-611 del auxiliar administrativo del laboratorio y Forma 3-646. | Ninguna | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 3 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LASE-PAL 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 | Manuela Cebalton Hernandez | LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA | Si | Forma 3-611 supervisión de las actividades Forma 3-646 seguimiento de actividades mensuales. | Ninguna | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplió con el(los) control(es) establecido(s) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 | Disponibilidad Diamante | Disponibilidad 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 | GRUPO L | LASE-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 | Andrés Mauricio Torres Miranda | LASE VALLEDUPAR CESAR | Control 1: Si, se han ejecutado los controles de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo: Supervisión de actividades en la forma 3-611 Control 2: Si, se han ejecutado los controles de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo, (Forma 3-646) Matriz de seguimiento y control sistema de gestión de calidad de los laboratorios. | Evidencia Control 1: Forma 3-611 Supervisión de actividades. Evidencia Control 2: Forma 3-646 | Ninguna | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LASE-VIL 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 | Juan Salvador Ruiz Velasco | LASE VILLAVICENCIO META | Se llevaron a cabo los controles. Se realizaron las supervisiones a todo el ciclo de las solicitudes desde la recepción de las muestras hasta la emisión de los reportes, en la forma 3-611 cada 2 meses y se diligencian mensualmente la matriz 3-646. | Se tiene las siguientes evidencias: 1. Forma 3-603 con las supervisiones. 2. Forma 3-646 V3 matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad, diligenciada desde el mes de mayo (fecha de inicio de la versión vigente). | Se anexa en la carpeta OneDrive del LASE Villavicencio (A&D3), dos archivos, Forma 3-603 con las supervisiones y Forma 3-646 V3 matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad. | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LASIM-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 | Carlos Eduardo Rodríguez Pulido | LASIM BOGOTÁ | Si, se realizaron las supervisiones programadas en la forma 3-611 y el cumplimiento del programa de aseguramiento de la forma 3-616 | Se adjuntan las formas 3-611 y 3-616 junto con las supervisiones técnicas para métodos del LASIM | Ninguna | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N/A | Cumplido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO D | 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 | D&D2 | Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias | Segundo Alberto Chagorno Pesca | D.T. EVALUACIÓN DE RIESGOS | Si | 1. Correo electrónico con el documento preliminar a los demás analistas para comentarios. D&D2_REVISION_PARES.zip 2. Declaraciones de conflicto de interés de los analistas a cargo de realizar las Evaluaciones de Riesgos D&D2_CONFLICTO_INTERES.zip | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Nueve correos (9) de conflictos de interés Correo electrónico con el control de cambios de las evaluaciones | | Cumplido | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO D | GGC 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 | Danny Fabian Guío Muñoz | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Se efectuaron los controles | Actas de comité de contratación | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Actas de comité de contratación | Las actas no se encuentran firmadas están en proceso de elaboración | Cumplido parcialmente | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO D | 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 Albano Rincón Chinchilla | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Si, los controles se llevaron a cabo | Índice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el índice de transparencia numeral 7.1.2 Enlace de Publicación TRD Pagina WEB Muestra de socializaciones realizadas Presentación socialización actualizada nueva normatividad | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Seis (6) Registros de asistencia y presentaciones | No se cargarán el total de evidencia "consolidado informe de dependencias avance de PMA" para el control número 2. | Cumplido parcialmente | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 parcialmente el cargue de las evidencias |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de los controles | Estado de aprobación del informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | GRUPO G | 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 | GTH13 | Proceso Gestión Integral del Talento Humano | Danny Fabian Guío Muñoz | GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SI | se adjuntan 30 estudios técnicos, así mismo se adjuntan 20 Listas de chequeo de documentos para vinculación- Forma 4-1298 * | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles, archivos correspondientes a 30 estudios técnicos, así mismo se adjuntan 20 Listas de chequeo de documentos para vinculación- Forma 4-1298 *, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | NA | Cumplió con ellos (controles) 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 | GRUPO J | 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 | Los controles se han llevado satisfactoriamente. | Órdenes de pago con sus respectivos soportes, para el caso 5 órdenes de pago como muestra. Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF | No se realiza el cargue de las evidencias en la OneDrive, 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 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Órdenes de pago del mes de septiembre, octubre y noviembre | No se carga Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF debido a que la información clasificada y personal de los usuarios y perfiles; | 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 parcialmente el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | GRUPO J | 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 | Norberto Marroquín Virguez | GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE | LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRAMITES DE PAGOS SON EFECTIVOS | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargo evidencia | | No cumplió el(los) controles | 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, encontrando que no cumplió con el cargue de las evidencias para el riesgo que soporten la ejecución del control. |
| CORRUPCIÓN | GRUPO J | 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 | Enrique Diego Armandó Medina Blanco | GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES | SI | 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" | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | memorando de solicitud de contratación Base de datos poliza | | Cumplió con ellos (controles) 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 | GRUPO J | 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 | GRFSA4 | Proceso Gestión de Recursos Físicos | Nelson Enrique Pérez López | GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES | Los controles fueron efectivos toda vez que no se presentó ninguna pérdida de bienes al interior del almacén en Oficinas Nacionales. De igual manera, los bienes nuevos adquiridos por el instituto hicieron tránsito por el almacén y fueron incorporados a los inventarios de la entidad | Se adjuntan CMI de ingresos de bienes, conforme las facturas/remisiones correspondientes | Soportes cargados en carpeta OneDrive para el reporte de riesgos del tercer cuatrimestre | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Comprobante de movimiento de inventario Acta de toma de inventario | | Cumplió con ellos (controles) 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, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO G | 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 | OAC2 | Proceso Planeación y Dirección Estratégico | Katherine Ocampo Brand | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | SI | Campañas • Correos electrónicos con trazabilidad a la solicitud. Las evidencias se encuentran en la carpeta asignada para dicho fin | NA | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles, archivos correspondientes campañas y correos con trazabilidad a las solicitudes, dando cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | NA | Cumplió con ellos (controles) 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 | GRUPO F | OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero | GJUR1 | Proceso Gestión Jurídica | Nely Sánchez Vargas | OFICINA ASESORA JURÍDICA | SI | Actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cuatro actas Acta de la audiencia de conciliación 14 Certificación de la secretaria del Comité de Conciliación | | Cumplió con ellos (controles) 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, considerando que no describió correctamente las preguntas del monitoreo 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |

| 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 | Subcategoría | 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 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 | GRUPO J | OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos | GIT1 | Proceso Gestión de Servicios TIC | Jonathan Alex Cruz Hernández | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo definidos en el campo del control aplicable y la evidencia. | omo evidencia se cuenta con las Formas 4-1028 Modelo de solicitud de contratación, con el VoBo a los proyectos de TI, para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del Jefe de la OTI y los Líderes Técnicos del Área. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cuatro formas 4-1028 | | Cumplió con ellos controles establecidos | Aprobado | |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | DTIA 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 | PRV3 | Proceso Protección Vegetal | Hugo Alveiro Rojas Romero | D.T INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS | 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 plaguicidas a través de la plataforma SIMPLIFICA y Bioinsumos y Fertilizantes por medio de correo ajustado al procedimiento establecido para trámite de registros. 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 profesional 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 216 predios certificados por auditoría ICA entre septiembre y el 10 de diciembre de 2024. Se tomó como muestra de acuerdo con la lista de predios certificados, el intervalo de 21 certificados igualmente se envió por memorando la evidencia del resultado de la revisión, que corresponden a la asignación del código de certificado por parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. | se adjuntan resoluciones de registro expedidas durante en el Cuatrimestre de 2024, registros de Bioinsumos, fertilizantes, bitácoras de registros de plaguicidas, igualmente se adjunta correos donde se evidencia vistos buenos del profesional par. 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 anexo 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 tramites. 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 de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Acto administrativo Correos electrónicos con VoBo Informe validación de la información presentada en el aplicativo VUT BPA | No se cargo en la carpeta SharePoint Memorando semestral enviado a las seccionales con el reporte de resultados | 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 parcialmente el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | 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.T SANIDAD VEGETAL | Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web del ICA que competen a la DTSV en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre 10 de 2024. | Archivo PDF con los títulos de las notas y los enlaces a las mismas. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Archivo PDF con información de los trámites Expedición de la LFMMV y Registro de lugares de producción de palma de aceite | No se cargo en la carpeta SharePoint -Listado de asistencia de participación de evento de socialización | 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 parcialmente el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | 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 | PRV6 | Proceso Protección Vegetal | Andrea Amalia Ramos Portilla | D.T SANIDAD VEGETAL | Se realizó la actualización del ABC de expedición de LFMMV. | Archivos PDF con información sobre el registro de lugares de producción de palma de aceite y de solicitud de LFMMV (actualizados en el micrositio de la DTSV) | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Archivo PDF con información de los enalaces de los diferentes mesas y trajo | No se cargo No se cargo en la carpeta SharePoint , Acta de reunión 4-603 por vista | 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 parcialmente el cargue de las evidencias |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | 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 | PRV10 | Proceso Protección Vegetal | Alfonso Alberto Rosero | D.T SEMILLAS | SI, de acuerdo a las listas de chequeo | Se envía las listas de chequeo | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Lista de chequeo 3-1355 y 3-1354 | | Cumplió con ellos controles 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 DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 Diamante | Oportunidad Cargue Evidencias | Evidencias OneDrive | Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad) | Estado de los controles | Estado de aprobación del recurso | Observación Estado Diamante | |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros | PRV13 | Proceso Protección Vegetal | Edna Milena Zambrano Gómez | D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA | | No se realizaron conceptos técnicos de categoría de riesgo I y II para este cuatrimestre. Se indica que de acuerdo a la resolución 8389 del 14 de julio de 2023, la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria (DTEVF) realiza la entrega de los procesos de importación del programa de admisibilidad a la Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos, perteneciente a la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria. Por tanto este componente de riesgo debe ser retirado de la matriz de riesgo a reportar por la DTEVF, a partir del 8 de abril de 2024, teniendo en cuenta el periodo transitorio acordado en el acta de abril 08 de 2024, teniendo en cuenta el periodo transitorio acordado en el acta de abril 08 de 2024. Esto con el fin de garantizar la prestación del servicio. | | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No aplico el control | | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia | |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | 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 Zambrano Gómez | D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA | SI | Programa de VPCCO. Se aportan copia de los correos electrónicos remitidos a cada una de las seccionales con información de retroalimentación y actas de las auditorías internas realizadas, en el último cuatrimestre, por el equipo de Vigilancia de Plagas de Control Oficial (Amazonas, Cundinamarca, Sucre y Quindío). | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Memorando 20243129916 32 correos electronicos cuatro (4) actas de reunión -Forma 4-603 | | Cumplió con (ellos) controles 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 | GRUPO F | 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 Milena Zambrano Gómez | D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA | SI | PROGRAMA DE REGISTRO DE VEGETALES DE EXPORTACIÓN Durante el TERCER cuatrimestre se realizaron controles de seguimiento con el fin de identificar posibles incumplimientos en el proceso de expedición de registros de lugares de producción, plantas empacadoras y exportadores de vegetales para la exportación en fresco, teniendo en cuenta la normativa vigente la Resolución 824 de 2022. El programa de registros realizó una visita de seguimiento a la seccional de Caldas y revisó los requisitos documentales en la plataforma SIMPLIFICA del 10% de los registros emitidos a los lugares de producción de las seccionales: Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó y de empacadoras y exportadoras con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de registro y seguimiento de los lugares de producción, plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL En el tercer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades de control en los procesos de expedición de registros de plantaciones forestales comerciales: 2.1 Se realizó revisión en el Aplicativo Forestales de los Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales Comerciales expedidos a nivel nacional segundo y tercer trimestre de 2024. 2.2 Se envió seguimiento a las Seccionales de las actividades realizadas y pendientes por el Programa Fitosanitario Forestal para el I y II Cuatrimestre de 2024 2.3 Se realizó seguimiento presencial de las actividades del Programa Fitosanitario Forestal en las Seccionales Boyacá, Quindío, Magdalena, Tolima, Casanare, Córdoba, Santander, Atlántico, Huila, Risaralda, Putumayo y Valle del Cauca. 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? | | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Formato de acta 4-603- visita de seguimiento a la seccional de Caldas Correo electrónico a las seccionales: Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó y de empacadoras y exportadoras con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de registro y seguimiento de los lugares de producción, plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. Memorando No. 20243135533 del 09/12/2024, Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales Comerciales expedidos a nivel nacional segundo y tercer trimestre de 2024. Memorando No. 20243134040 del 25/11/2024, Seguimiento de las actividades realizadas por el Programa Fitosanitario Forestal de cada Seccional durante I y II Cuatrimestre 2024, de la DTEVF | | Cumplió con (ellos) controles 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 | GRUPO J | DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros | PRA4 | Proceso Protección Animal | Viviana Sofía Zamora Pineda | D.T. DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS | SI | Base de datos asignación de trámites ordinarios y PQRD5 | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | BASE DE DATOS TRAMITES DTIIV 2024 | | Cumplió con (ellos) controles 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 | GRUPO J | SPA 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 | Alexander Barbosa Leguizamón | SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL | | El grupo de Trazabilidad de la subgerencia de protección animal no realizó el bloqueo de usuarios en los aplicativos, SIGMA o SINIGAN en línea, para el último cuatrimestre, ya que no se identificaron eventos de uso indebido del aplicativo. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se cargaron evidencias No se aplico el control para el cuatrimestre | No se aplico el control para el cuatrimestre | | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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 tercer cuatrimestre de 2024 no aplicó el control, por lo tanto, no requiere cargue de evidencia | |

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 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 | Subcategoría | 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 del Informe Diamante | Oportunidad del Informe de 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 informe | Observación Estado Diamante |
| CORRUPCIÓN | GRUPO F | 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 | SURGENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA | Se realizaron los controles | Se tiene como evidencias Informes de seguimiento a desarrollos realizados, correos con actas de reuniones semanales, registros de capacitación a PAPP en Revisión por la Dirección. | | Reporte Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Cargue Oportuno (Del 9 al 13 de diciembre de 2024) | Listados de asistencia Correo electrónico de seguimiento del Proyecto - Avances y Compromisos SIGER | | Cumplió con el(los) control(les) | Aprobado | En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LDF-CAR 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 | Keyra Rocio Salazar Penruz | | No fue necesario llevar a cabo controles por materialización de riesgos. | No aplica, dado que no se materializó el riesgo. | Ninguna | Reporte Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | No se cargaron evidencias | No se presentó evidencia, manifestando que no fue necesario llevar a cabo controles por materialización de riesgos, sin embargo, la aplicación de los controles para el presente riesgo no dependen de la materialización de este. | No se presentó evidencia, manifestando que no fue necesario llevar a cabo controles por materialización de riesgos, sin embargo, la aplicación de los controles para el presente riesgo no dependen de la materialización de este. | No cumplió con 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 se presentó evidencia, manifestando que no fue necesario llevar a cabo controles por materialización de riesgos, sin embargo, la aplicación de los controles para el presente riesgo no dependen de la materialización de este. |
| CORRUPCIÓN | GRUPO L | LAMA-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 | Lina María Jiménez Aristizabal | | No se reportó | No se reportó | No se reportó | No se cumplió reporte | Cargue Oportuno (Del 16 al 20 de diciembre de 2024) | Se presenta como evidencia de ejecución de los controles 2 archivos correspondientes a la forma 3-611 de supervisión de actividades y el formato 3-646 de seguimiento de actividades mensuales, vale mencionar que se verificó que la supervisión aplicará al ingreso de muestras y emisión de resultados, por lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. | N.A | Cumplió con el(los) control(les) establecidos | 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 |