

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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)						
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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante	
CORRUPTIÓN ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Sin información	La seccional viene dando respuesta de manera oportuna a las solicitudes que llegan de PQRS por parte de la persona encargada de atención al ciudadano. El reporte se encuentra en ACIUS.	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	La GS aporta como evidencia la forma 4-019	N/A	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 oportunamente el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño	SI	Se adjuntan evidencias en ONE DRIVE	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Se suben formato acta de transferencia documental y formato único de inventario documental sin embargo dentro de las evidencias se debe cargar Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	N/A	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
CORRUPTIÓN ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	QUINDÍO SECCIONAL	G.S Quindío	SI, los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido en los lineamientos institucionales. Se dio cumplimiento a las actividades de seguimiento, verificación y organización de archivos	Las evidencias de los controles implementados incluyen registros en la plataforma SharePoint, así como correos electrónicos enviados a los funcionarios responsables, los cuales documentan el seguimiento realizado, la organización de los archivos y el cumplimiento de los metros lineales organizados conforme a los lineamientos establecidos.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta como evidencia las formas 4-1218 debidamente diligenciadas y correos electrónicos enviados a los funcionarios responsables	N/A	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
CORRUPTIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	RISARALDA SECCIONAL	G.S Risaralda	SI, porque se realizó el seguimiento a la organización de archivos y no se presentaron inconsistencias entre la información suministrada y las evidencias de seguimiento.	Seguimiento organización de archivos Forma 4-1218	Se carga evidencia en SharePoint	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta como evidencia las formas 4-1218 debidamente diligenciadas	N/A	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
CORRUPTIÓN ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	Se realizaron seguimientos y control al cumplimiento de la organización de los archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos de la normatividad archivística donde se mide el avance de metros lineales de archivos organizados.	Seguimiento de la Organización de Archivos	Como evidencia se sube a la carpeta SharePoint o OneDrive el seguimiento PMA.	Fuera del Término Establecido	No se cargaron evidencias	La GS no aporta evidencias	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte oportunamente en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPTIÓN ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Sin información	La Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago ante gestión financiera, se reportan informes de supervisión en el siguiente link GRFIN1		Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	La GS aporta los informes de supervisión sin embargo no aporta Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes)		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 oportunamente el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió con control de ordenes de pago establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPTIÓN GRUPO A	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 Pl	Liliana Nito Morales					No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	NO REPORTO				
CORRUPTIÓN GRUPO A	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	Roberto Miroslav Viquez		LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Todos los procesos tramitados en el periodo cumplen con lo establecido en los procedimientos y normas	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El grupo aporta como evidencia formatos de conciliaciones, informes de supervisión y comodatos	N/A	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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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. ¿Que evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN GRUPO A	GSG COR Posibilidad de afectación económica debido al hurto de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRFIS1 Proceso Gestión de Recursos Físicos	Diego Amario Mol	SI, LAS POLIZAS SE ENCUENTRAN VIGENTES.	SE REPORTAN POLIZAS Y NOTAS DE COBERTURA DE TODOS LOS PROGRAMAS DE SEGUROS. IGUALMENTE SE ADJUNTAN SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS QUE DENTRO DEL CUATRIMESTRE REPORTADO, SE CONTRATARON.	LAS NOTAS DE COBERTURA APLICAN PARA LOS SEGUROS QUE SON RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS Y SE DEMORA EN SALIR LA POLIZA REAL. ESTA MEDIDA ES PROVISIONAL MIENTRAS SALEN LAS POLIZAS, PERO CERTIFICAN QUE YA ESTAN ASEGURADOS LOS BIENES.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El grupo aporta como evidencias la Base de datos con el vencimiento de pólizas  Gestiones de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual * Forma 4-1028 "solicitud de contratación"	N/A	Cumplido con ellos (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 A	CAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS4 Gestión de Recursos Físicos	CALDIAS SECCIONAL	G.S Caldas SI	Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970) Por los responsables que tiene bienes a su cargo. Comprobantes CMI. de los bienes recibidos.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta como evidencia 4 actas y el comprobante del mes de mayo cumpliendo con lo establecido	N/A	Cumplido con ellos (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 GRUPO A	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	GRFIS4 Proceso Gestión de Recursos Físicos	Nelson Enrique Pérez López	Los controles fueron efectivos, ya que se incorporaron cada uno de los bienes adquiridos por las diferentes dependencias del ICA acorde a las remisiones o documentación soporte como contrato, oferta económica, facturas, entre otros, con el fin de dar trámite de pago oportuno a cada proveedor  Por otra parte, se realizó el levantamiento físico de inventario en el almacén nacional, de forma aleatoria, a las diferentes sub-bodegas según la parametrización del aplicativo NOVASOFT, y la ubicación física de los bienes	Se adjuntan 4 CMI de ingresos correspondientes al 2do cuatrimestre 2025, así mismo, se adjuntan las actas de los levantamientos físicos de inventario de bienes en bodega para los siguientes casos:  *000 OFICINAS NACIONALES INVENTARIO *L1 LNDV INVENTARIO *L06 LANIP INVENTARIO *L08 BPL INVENTARIO *SAD ANALISIS Y DIAGNOSTICO INVENTARIO *SPF FRONTERIZA INVENTARIO  Lo anterior se encuentra cargado en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRFIS4)	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El grupo aporta como evidencia 4 CMI de ingresos y actas de inventario físico	N/A	Cumplido con ellos (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 GRUPO A	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PR041 Proceso Protección Animal	Viviano Sotía Zamora Pinak	SI	Base de datos asignación de trámites ordinarios y PQRSD (DT) entre 14 de diciembre 2024 al 23 de abril 2025.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La DT aporta como evidencia Base de datos asignación de trámites ordinarios y PQRSD (DT) entre 14 de diciembre 2024 al 23 de abril 2025.	N/A	Cumplido con ellos (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 GRUPO A	DSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR07 Proceso Protección Animal	Alexander Barbosa Leguizamón	Se realiza seguimiento conjunto con las seccionales Verificaciones de seguimiento al proceso de expedición de GSMI en puntos de servicio al ganadero ICA o ubicados en concentraciones ganaderas y Verificaciones de seguimiento al proceso de expedición de GSMI en puntos de servicio al ganadero en Convenio mediante indicadores Plan de acción operativo - PAO.	Se anexan los documentos realizados desde la seccional, a través de indicadores, 80.08.01.12, y 80.08.01.14	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación, PRA7	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El grupo de trazabilidad aporta como evidencia Se anexan los seguimientos realizados desde la seccional, a través, de indicadores, 80.08.01.12, y 80.08.01.14	N/A	Cumplido con ellos (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 A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07 Proceso Protección animal	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño SI	diligenciamiento de 6 formas 4-603 meses mayo, julio y agosto	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS reporta la forma 4-603 de los meses de mayo, julio y agosto	N/A	Cumplido con ellos (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 A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07 Proceso Protección animal	QUINDÍO SECCIONAL	G.S Quindío Los Controles si se llevaron a cabo de manera mensual  PRA 7-2 Los Controles si se llevaron a cabo.	Se realizan controles mensuales de auditoria se diligencia la forma 4-603  No se tiene evidencia ya que el riesgo no se materializo	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta como evidencia las formas 4-603 debidamente diligenciadas	N/A	Cumplido con ellos (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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR17	Proceso Protección animal RIBAVALDA SECCIONAL	G.S Risaralda	Si se realizó el seguimiento a la expedición de guías y certificaciones en los aplicativos SIGMA y SINIGAN y no se presentó falsificación o adulteración de una GSMI en el departamento de Risaralda.	Como el riesgo no se materializó, no se generó denuncia del hecho, ni se encontró hallazgo y/o inconsistencia en auditoría de SIGMA. Asimismo, no se dieron apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No se cargaron evidencias	La GS no aporta ninguna evidencia	N/A	Cumplió con ellos 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 A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR17	Proceso Protección animal TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	Los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido y para ello el ganador o autorizado procede a revisar detenidamente la Guía y luego procede a firmar la planilla de recibo a satisfacción en el PSG (FORMA 3-1270)	La evidencia es la forma 3-1270 la cual se diligencia completamente por las personas titulares o autorizadas.	Se anexa la forma 3-1270	Fuera del Término Establecido	No se cargaron evidencias	La GS no aporta evidencias	N/A	Cumplió con ellos 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 oportunamente en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR19	Proceso Protección Animal CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta el Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 y listado de asistencia	N/A	Cumplió con ellos 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 A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR10	Proceso Protección Vegetal CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	vista Forma 3-4784. FORMA 3-1465 Y ACTO ADMINISTRATIVO Resolución de registro de viveros.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS aporta 65 actas diligenciadas en la forma 3-4784 y forma 3-1465, Y ACTO ADMINISTRATIVO Resolución de registro de viveros.	N/A	Cumplió con ellos 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 A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR15	Proceso Protección Vegetal CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional y forma 3-1060 de visitas a predio exportador de vegetales en fresco, para verificación del cumplimiento de la normatividad vigente resolución 824 de 2022.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La GS presenta como evidencia dos registros comerciales, tres formas 3-1060y un consolidado de consulta por registros	N/A	Cumplió con ellos 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 A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR15	Proceso Protección Vegetal HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Sin información	Sin información	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	La GS aporta como evidencia memorandos que no corresponden a lo establecido ni dan cuenta del cumplimiento de los controles establecidos	N/A	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 oportunamente el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió con control Acta de vista Forma 3-1037 y Forma 3-1038 establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento de terceros	PR17	Proceso Protección Vegetal HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Sin información	se realizan socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del riesgo. La información reposa en Forma 4-1362 V3. Matriz Oferta Institucional	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	La GS aporta los soportes Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	N/A	Cumplió con ellos 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. No cumplió oportunamente el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS Atención al Ciudadano GUAVIARE SECCIONAL	G.S Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 4-019, Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD, debidamente diligenciadas	Las evidencias de Forma 4-019, Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD, debidamente diligenciadas, la cual se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartidas por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 4-019 y 2. Correos electrónicos, de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD, lo anterior, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS Atención al Ciudadano META SECCIONAL	G.S Meta	si se enviaron correos electrónicos informando los tiempos para dar respuestas a las PQRSD	forma 3-019 y correos electrónicos	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa forma 3-019 y correos electrónicos, lo anterior, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	El riesgo en cuestión se materializó según la evidencias soporte.	Cumplido con ellos controlen 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 B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02 Gestión Documental VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	SI	Se adjuntan evidencias en sharepoint	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 4-1218 V.1 Formato de Seguimiento Organización de Archivos, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 B	MET COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1 Gestión de Recursos Financieros META SECCIONAL	G.S Meta	Si los informes son revisados por el área contable.	ordenes de pago - forma 4-1027	Se vieron las evidencias en la carpeta On	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa ordenes de pago - forma 4-1027, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 B	ARA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS4 Gestión de Recursos Físicos ARAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	SI	Reposan en la carpeta ONE DRIVE: 02 archivos en PDF. Forma 4-970 acta de inventario físico y la Forma 4-969 comprobante de movimiento de inventario.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 4-970 acta de inventario físico y la Forma 4-969 comprobante de movimiento de inventario, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 B	CAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS4 Gestión de Recursos Físicos CASANARE SECCIONAL	G.S Casanare	SI	CMi ingresos y tomas físicas.	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRFIS4). Evidencia 1: (Comprobante de movimiento de inventario (CMi) de ingreso). Evidencia 2: (2.1. Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa comprobante de movimiento de inventario (CMi) de ingreso) y Acta de inventario Físico Firmada (Forma 4-970), para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09 Proceso Proyección Anual ARAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	SI	Reposan en la carpeta ONE DRIVE: 01 archivo en PDF. Forma 3-1380 informe de seguimiento plan de acción operativo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 3-1380 informe de seguimiento plan de acción operativo, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con ellos controlen 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 / Sistema Proceso / Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO B	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	PRFZ Proceso Protección Fronteriza Wilder Antonio Ramirez Espinosa	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	Sin embargo, se han continuado realizando actividades de control como son: 1. Se facilitó la recuperación de contraseñas en el SISPAF. Se publicó video tutorial. 2. Se formuló programa de entrenamiento de la Operación Estadística derivada de la información registrada en el SISPAF. Se adjunta registro de asistencia, 5. El 13 de agosto de 2025 se realizó convocatoria a socialización Obligatoria a todos los inspectores y responsables de PAFF. Se adjunta convocatoria	Se adjunta registro de asistencia, 4. El 02 de Octubre de 2025 se realizó capacitación en el manejo del BI Frontera que presenta el procesamiento y los resultados del análisis de la información derivada del SISPAF de certificaciones de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. Se adjunta registro de asistencia, 5. El 13 de agosto de 2025 se realizó convocatoria a socialización Obligatoria a todos los inspectores y responsables de PAFF. Se adjunta convocatoria		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Se adjunta registro de asistencia, 4. El 02 de Octubre de 2025 se realizó capacitación en el manejo del BI Frontera que presenta el procesamiento y los resultados del análisis de la información derivada del SISPAF de certificaciones de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. Se adjunta registro de asistencia, 5. El 13 de agosto de 2025 se realizó convocatoria a socialización Obligatoria a todos los inspectores y responsables de PAFF. Se adjunta convocatoria	según reporte se materializó el riesgo	Cumplido 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 B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal CASANARE SECCIONAL	G.S Casanare	SI	Actas de vista, listas de verificación y actos administrativos	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV10). Evidencia (1.1 Acta de visita Forma 3-478 y 1.2 Lista de verificación 3-1469 y forma 3-1465. Evidencia 2. Acto administrativo de registro y modificación de registro	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Acta de visita Forma 3-478 y Lista de verificación 3-1469 y forma 3-1465, Acto administrativo de registro y modificación de registro, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido 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 B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal GUAVIARE SECCIONAL	G.S Guaviare	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, debidamente diligenciadas.	Las evidencias de Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, debidamente diligenciadas se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido 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 B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CASANARE SECCIONAL	G.S Casanare	SI	Actas de registros, revision jurídica y solicitud revision jurídica	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV15). Evidencia 1. Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional, 2. Evidencia Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional. Correo electrónico	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexan Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional y Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido 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 B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal GUAVIARE SECCIONAL	G.S Guaviare	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, debidamente diligenciadas	Las evidencias de Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, debidamente diligenciadas se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido 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 B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal META SECCIONAL	G.S Meta	SI se llevaron a cabo eventos de comunicación del riesgo en las diferentes comunidades priorizadas.	formas 4-1371 3-108	Se adjunta registro de asistencia, 4. El 02 de Octubre de 2025 se realizó capacitación en el manejo del BI Frontera que presenta el procesamiento y los resultados del análisis de la información derivada del SISPAF de certificaciones de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. Se adjunta registro de asistencia, 5. El 13 de agosto de 2025 se realizó convocatoria a socialización Obligatoria a todos los inspectores y responsables de PAFF. Se adjunta convocatoria	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint se anexa formas 4-1371 3-108, para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido 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	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecer propio o de un tercero	ACUS Atención al Ciudadano CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	Describe si los controles que se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo: Se realiza la asignación y seguimiento para la proyección de respuestas	Se comparte como evidencia los correos de seguimiento a la designación de proyección de respuesta	Se adjunta registro de asistencia, 4. El 02 de Octubre de 2025 se realizó capacitación en el manejo del BI Frontera que presenta el procesamiento y los resultados del análisis de la información derivada del SISPAF de certificaciones de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. Se adjunta registro de asistencia, 5. El 13 de agosto de 2025 se realizó convocatoria a socialización Obligatoria a todos los inspectores y responsables de PAFF. Se adjunta convocatoria	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia correos de seguimiento de acuerdo a la matriz de control	seccional no aporó el control de la forma 4-	Cumplido 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, encontrando que no cumplió el control de aportar la forma 4-019

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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	Opportunidad Reporte Diamante	Opportunidad 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
CORRUPTIÓN ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLU3 Atención al Ciudadano LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	Si, se realiza el seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PORSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento.	Forma 4-019 y Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PORSD	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación; se realiza el cargue de las Evidencias en la carpeta compartida por la Oficina de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia : 1. Forma 4-019 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PORSD		Cumplido con el(los) control(les) 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
CORRUPTIÓN ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLU3 Atención al Ciudadano MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Se realizó cambios en el enlace y capacitaciones a los funcionarios para entender el nuevo aplicativo de PORSD y se realizó el seguimiento y control mediante la forma 4-019 y correos con avisos a los funcionarios con radicaos por responder.	Forma 4-019 y correos electronicos	No se considera materializado pues no hubo favorecimiento a ningún tercero, durante la vigencia 2025 hemos tenido cambios en la persona que realiza el seguimiento a las PORS tres veces, por lo que no se ha realizado de manera acorde con el procedimiento ni dentro de los terminos, sin embargo se procura que se emitan las respuestas así sea fuera de termino adicional el uso del sinad aun sigue siendo un traumatismo por algunos funcionarios que aun no manejan bien la herramienta	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta como evidencia la Forma 4-019 y Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PORSD cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplido con el(los) control(les) 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
CORRUPTIÓN GRUPO C	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	DMD2 Proceso Diseño y Desarrollo Edgar Augusto Sarmiento Z											
CORRUPTIÓN GRUPO C	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 Chinchiká	O DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Si, los controles se llevaron a cabo	ndice 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 Listado de asistencia a socializaciones a agosto de 2025 Presentación socialización actualizada 2025		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El Grupo de Gestión documental aporta como evidencia socializaciones, publicaciones TRD Índice información pública		Cumplido con el(los) control(les) 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
CORRUPTIÓN ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2 Gestión Documental SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Se hacen los controles requeridos de acuerdo con los lineamientos y la normatividad archivística	Forma 4-1218		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia el Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplido con el(los) control(les) 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
CORRUPTIÓN ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1 Gestión de Recursos Financieros CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	Describa si los controles que se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Riesgo: para el trámite de cuentas el supervisor del contrato recibe la documentación correspondiente, elabora el informe de supervisión, presenta al gerente seccional para la firma y asignación de trámite de registro de la obligación y posterior envió gestión contable y gestión financier	Se compare como evidencia las cuentas tramitadas de los contratos de arrendamientos, ya que nuevos contratos están ejecución y a la fecha no se ha presentado cuentas de cobro		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia El Acta de supervisión y la orden de pago de acuerdo a la matriz de control.		Cumplido con el(los) control(les) 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
CORRUPTIÓN ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1 Gestión de Recursos Financieros LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	Si, el responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. Al igual el supervisor de contrato de bienes y servicios designado verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado	Ordenes de pago con sus respectivos soportes y el Informe de supervisión, Forma 4-1027	se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación se anexa el link donde se muestra la Evidencia GRFIN1	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta como evidencia el informe supervisión y orden de pago		Cumplido con el(los) control(les) 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG 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.	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.S Magdalena	Se realizan los controles una vez prestado el servicio se verifica cumplimiento, factura y se elabora el informe de supervisión	Para este cuatrimestre se celebraron tres contratos de los cuales dos con acta de inicio de agosto por lo tanto solo se presenta el informe de supervisión del mes de servicio de julio de Recolección de RESPEL el cual está en trámite de pago por financiera de la Seccional		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta como evidencia el Informe de supervisión, Forma 4-1027 de acuerdo con la matriz de control		Cumplido 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	ATL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS Gestión de Recursos Físicos	G.S Atlántico	si	Comprobante de movimiento de inventario (CM) de ingreso ( durante el segundo cuatrimestre se realizó un ingreso correspondiente al contrato GGC-078-2025 mediante CMI ATL250061 de una planta eléctrica.	Se cargar la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRFIS4) No se realiza toma física de inventario durante el segundo cuatrimestre de la vigencia.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta como evidencia el comprobante de movimiento de inventario CMI e informa que no se realizó la toma física de inventario durante este periodo		Cumplido 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	BOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS Gestión de Recursos Físicos	G.S Bolívar	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Comprobante de movimiento de inventario (CM) de ingreso. La evidencia mencionada, se encuentra anexa en formato PDF, de los correspondientes CMI de ingreso del segundo cuatrimestre del año 2025.	Reporte en: <a href="https://shorturl.at/wdsc">https://shorturl.at/wdsc</a>	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Formato de Seguimiento Organización de Archivo, 2 Comprobante de movimiento de inventario (CM) de ingreso	Ninguna	Cumplido 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	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47 Proceso Protección animal	G.S Guajira	Si, El responsable del programa trazabilidad en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas	Acta de reunión Forma 4-603	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia Acta de reunión Forma 4-603		Cumplido 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	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47 Proceso Protección animal	G.S Sucre	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo Verificación de seguimiento al proceso de expedición de GSMI, en punto de servicio al ganadero Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo Se viene realizando los controles de cumplimiento de los procedimientos, sin que a la fecha se haya encontrado motivos para enviar a procesos disciplinarios	Acta de reunión forma 4-603		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia el Acta de reunión Forma 4-603 cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplido 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	PR49 Proceso Protección Animal											
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	PR49 Proceso Protección Animal	G.S Bolívar	Todas las actividades de declaración de predios libres de tuberculosis y/o brucelosis, se controlan con el cumplimiento de la normatividad, ya sea que la actividad la realicen los funcionarios de ICA o los médicos veterinarios inspectores autorizados de los organismos de inspección autorizados	Se tienen las programaciones de los OIA, y las formas 3-094 de resultados de pruebas de tuberculina TBB, las formas 3-122 de que se hagan certificados falsos o que sean resultados de corrupción	La evidencia son las formas 3-094, 3-122, y resultados de laboratorio que demuestran que no hay riesgo de que se hagan certificados falsos o que sean resultados de corrupción	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia formas 3-094, 3-122	No se aporta el el Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380	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 (Materialización y Controles) 2. La Seccional no cumplió con el control del informe del seguimiento plan de acción forma 3-1380
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV0 Proceso Protección Vegetal	G.S Atlántico	No hubo solicitudes durante este cuatrimestre de registro de viveros.	No hubo solicitudes durante este cuatrimestre de registro de viveros.		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional no aporta evidencia por que informa que durante este periodo No hubo solicitudes de registro de viveros.		Cumplido 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, encontrando que no cumplió el control y que informe que durante este cuatrimestre no hubo solicitudes de registro de viveros

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal BOLIVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	Se procedió de acuerdo a la norma considerada en el proceso de	Lista de verificación de documentación forma 3-1465, acta de visita 3-478, se direcciono el borrador de resolución, forma 4-027, junto con la documentación área jurídica, para su revisión, y a la gerencia para su firma. Los procesos se han adelantado según los procedimientos establecidos.	Los soportes respectivos pueden encontrarse en: <a href="https://shorturl.at/ij6my">https://shorturl.at/ij6my</a>	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia la forma a 3-1465 Lista de verificación de documentos y Un informe de la visita técnica al vivero y jardín clonal Monterrey, Ita)	Falto el informe de visita informe de la visita Acta de visita Forma 3-478	Cumplido parcialmente (presento 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, encontrando que no cumplió el control de informe de visita
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de maderas sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	Dado que durante este segundo cuatrimestre no se recibió solicitud de registro alguna a través del aplicativo Simplifica, por lo tanto, no se cuenta con evidencia como es el registro expedido a través del aplicativo.	No aplica		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No se cargaron evidencias	La seccional no apporto evidencia por que informa que durante este cuatrimestre no se recibió solicitud de registro alguna a través del aplicativo Simplifica, por lo tanto, no se cuenta con evidencia como es el registro expedido a través del aplicativo.		Cumplido con ellos (control) 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, encontrando que no cumplió el control ya que la seccional informa que no se recibió ninguna solicitud de registro
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de maderas sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	Si, 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.	Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación; se Realiza el cargue de las Evidencias en la carpeta compartida por la Oficina de Planeación PRV15	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia el registro de la plataforma SIMPLIFICA		Cumplido con ellos (control) 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 C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	Controles que se vienen seguimiento a todos los trámites correspondientes con los productos de la DTSV (especies priorizadas), a través de las visitas de PVC y registro de plantaciones, entre otras, sin ninguna novedad a la fecha; los cuales son reportados periódicamente a través del plan de acción de la gerencia seccional Cesar	Se comparte como evidencia la forma 4-1371		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta como evidencia la forma 4-1371 lista de asistentes, según la matriz de control	No se aporta las actas de reuniones	Cumplido parcialmente (presento 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, encontrando que no cumplió el control de anexas las actas de reuniones
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	Si, se realizan socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del riesgo.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones m	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación; se realiza el cargue de la evidencia en la carpeta SharePoint compartida por la oficina de Planeación PRV7	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional subió como evidencia la Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales		Cumplido con ellos (control) 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 C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Se realizaron acciones de socialización de los programas y proyectos mediante actividades de comunicaciones del riesgo	Forma 4-1371		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La Seccional aporta como evidencia las lista de capacitaciones realizadas por la Seccional en la comunicación de riesgo.		Cumplido con ellos (control) 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 D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUD3 Atención al Ciudadano CHOCO SECCIONAL	G.S Chocó	R; Si se llevaron a cabo los controles	R; Correos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido con ellos (control) 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

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPTIÓN GRUPO D	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidades y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCOI	Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	adelantaron los controles de acuerdo con los procedimientos establecidos	Actas del comité de contratación	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA CARPETA SHAREPOINT COMPARTIDA POR PLANEACIÓN.	N/A	Cumplido 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
CORRUPTIÓN ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	G.S Putumayo	A nivel seccional se organizan los archivos de gestión acorde a lo establecido en la normatividad archivística	Una Forma 4-1218 de Medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos.	A partir de esta vigencia se identifica una oportunidad de mejora para el proceso a nivel seccional, ya que se vincula en carrera administrativa al responsable de gestión documental.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido 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
CORRUPTIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDOZ	Gestión Documental	G.S Valle del Cauca	Efectivamente, los controles se llevaron a cabo según lo establecido en la matriz de riesgo.	Se relaciona la Forma 4-1218 Seguimiento Organización de Archivos.	La evidencia relacionada presenta la información para el primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre hasta el mes de julio, teniendo en cuenta que se ajusta al plan de mejoramiento archivístico emitido desde Oficinas Nacionales.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido 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
CORRUPTIÓN 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 (Código Riesgo GDOZ) Proceso Gestión Documental	GDOZ	Proceso Gestión Documental	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Si, los controles se llevaron a cabo	"Índice de información clasificada y reservada, publicado en la Pagina Web del ICA en el índice de transparencia numeral 7.1.2 "Enlace de Publicación TRD Pagina WEB *Listado de asistencia y socializaciones a agosto de 2025 *Presentación socialización actualizada 2025	"Se subieron las evidencias en el ONE DRIVE compartido por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA CARPETA SHAREPOINT COMPARTIDA POR PLANEACIÓN.	N/A	Cumplido 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
CORRUPTIÓN 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 (Código Riesgo D&D2) Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	D&D2	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Segundo Roberto Chaparro Pesca	SI	Declaraciones de conflicto de interés de los analistas a cargo de realizar las Evaluaciones de Riesgos D&D2_CONFLICTO_INTERES_ID	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA CARPETA SHAREPOINT COMPARTIDA POR PLANEACIÓN.	N/A	Cumplido 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
CORRUPTIÓN ZONA D	CHO 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.	GRFNI	Gestión de Recursos Financieros	G.S Chocó	No se llevaron a cabo los controles (No Aplica de acuerdo a la observación registrada)	R: No se han generados informes de supervisión durante el segundo cuatrimestre.	Al corte del segundo cuatrimestre la seccional Chocó no ha tramitado obligaciones relacionadas con los procesos de Bienes y Servicios, toda vez que los procesos contractuales de mínima cuantía están en ejecución y los proveedores no han tramitado cuentas de cobro para el tramite de obligaciones presupuestales del cuatrimestre en mención.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No aplica, no se genera evidencia por que no se ejecutó el control asociado al riesgo.	Al corte del segundo cuatrimestre la seccional Chocó no ha tramitado obligaciones relacionadas con los procesos de Bienes y Servicios, toda vez que los procesos contractuales de mínima cuantía están en ejecución y los proveedores no han tramitado cuentas de cobro para el tramite de obligaciones presupuestales del cuatrimestre en mención.	Cumplido 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. Para el segundo cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPTIÓN ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFSA	Gestión de Recursos Fisicos	G.S Caquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) y forma 4-970	entario se programa para el mes de a	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPTION ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF54 Gestión de Recursos Físicos CALICA SECCIONAL	G.S Cauca	R/ Si, Se el registro de CMI de ingreso en aplicativo NOVASOFT de los elementos asignados para la Seccional Cauca desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2025.  Si, se realiza levantamiento de actas de inventario físico por funcionario en el mes de mayo de 2025.	Estas evidencias deben corresponder a los controles establecidos en la matriz de riesgo, ejecutados en el periodo comprendido entre a los controles establecidos en la matriz de riesgo, ejecutados en el periodo comprendido periodo comprendido entre mayo y agosto del 2025.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos (control) 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
CORRUPTION ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR67 Proceso Protección animal PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Putumayo	*Control 1. El responsable del programa de trazabilidad realiza seguimiento periódico a la expedición de GSMI en los Puntos de Servicio al Ganadero - PSG del ICA y a los convenios interadministrativos.  *Control 2. El control dos no aplica, en virtud a que no se evidenciaron las causales de materialización del riesgo.	*Evidencia control 1. Forma 4-603 Acta de reunión, de seguimiento al convenio interadministrativo GGC-188-2021  *Evidencia control 2. No se genera evidencia por que no se ejecutó el control.	Las acciones de seguimiento al convenio, se realizaron en mayo de 2025	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No aplica, no se genera evidencia por que no se ejecutó el control asociado al riesgo.	No aplica, no se genera evidencia por que no se ejecutó el control asociado al riesgo.	Cumplió con ellos (control) 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. Para el segundo cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPTION ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR67 Proceso Protección animal VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Se realizan los controles a través de visitas de seguimiento a PSG ICA y Convenios, al igual que a concentraciones de animales con autogestión.	*Se relacionan actas de reunión Forma 4-603, para los convenios de El Dovio, Subaccedente, Suganorte y los PSG de Cali, Cartago, Jamundí, Tulú y Palmira; teniendo en cuenta que durante esta vigencia no se han realizado apertura de procesos disciplinarios.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos (control) 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
CORRUPTION ZONA D	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	PR68 Proceso Protección Animal CALIQUETA SECCIONAL	G.S Caquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	la forma 3 - 1380	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos (control) 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
CORRUPTION ZONA D	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	PR68 Proceso Protección Animal CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	No Reporta	No Reporta	No Reporta	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No Reporta	No Reporta	No cumple ellos (control)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:  1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPTION ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal CALIQUETA SECCIONAL	G.S Caquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	la forma 3 - 478 y 3 - 1478	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos (control) 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
CORRUPTION ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	Si, se hicieron las respectivas solicitudes de correcciones a documentos que hubo lugar, manteniendo los tiempos, dándose la aprobación de documentos y la realización de las respectivas visitas a los lugares de producción, verificando el cumplimiento a la resolución 0780006 o 0012816, para aprobar o aplazar las resoluciones a que da lugar la solicitud. Se emitieron las respectivas resoluciones solicitadas, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos para cada una de las solicitudes.	En la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación, (Código Riesgo PRV10), se presentan las actividades realizadas y que se describen a continuación.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos (control) 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

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CAQUETÁ SECCIONAL	G.S Caquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	la forma 3 - 1456	para la expedición de registros de vegetales frescos para exportación no se ha aplicado el control ya que no se presentaron solicitudes en el periodo	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No aplica, no se genera evidencia por que no se ejecutó el control asociado al riesgo.	para la expedición de registros de vegetales frescos para exportación no se ha aplicado el control ya que no se presentaron solicitudes en el periodo	Cumplido con ellos 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. Para el segundo cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	Se llevó a cabo el control establecido en la matriz de riesgo para este procedimiento, el cual corresponde a que los profesionales y técnico administrativo responsables en la Gerencia Seccional realizan revisio y aprobación del cumplimiento de los requisitos para el registro de Vegetales en Fresco para la exportación en la plataforma SIMPLIFICA y en el lugar de producción y una vez se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la norma vigente se genera el respectivo registro.	Evidencia (Forma 3-1060 V3-2023): Durante el segundo cuatrimestre 2025, se han expedido 5 registros de lugares de producción de vegetales para exportación en fresco con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 824 de 2022, acorde a la lista de chequeo: Forma 3-1060 V3-2023. Las vistas de verificación de requisitos para registros de Lugares de Producción de vegetales para la exportación en fresco, fueron cargados a la carpeta OneDrive creada para tal fin.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido con ellos 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 D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CHOCO SECCIONAL	G.S Chocó	R: Si se llevaron a cabo los controles.	R: Forma 3-1060 y Registros Expedidos por Simplifica de los meses de Mayo - Agosto.	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido con ellos 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 D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal CHOCO SECCIONAL	G.S Chocó	R: Si se llevaron a cabo los controles	rma 4-1371 (Registros de participantes externos en acciones misio	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplido con ellos 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 E	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	ADM1 Proceso Análisis y Diagnóstico Carlos Eduardo Benítez Arriabado		Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	formatos de confidencialidad, independencia y oficinas de remisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCA	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	formatos de confidencialidad, independencia y oficinas de remisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCA	NA	Cumplido con ellos 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	LDV-FUN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ADM3 Proceso Análisis y Diagnóstico Bahir Saúl Abadía Alario	G.S Magdalena	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611 Y Forma 3-646.	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611 Y Forma 3-646.	NA	Cumplido con ellos 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	LDV-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ADM3 Proceso Análisis y Diagnóstico Boris Mónico Ospécká Hernández	G.S Santander	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 Y forma 3-140	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 Y forma 3-140	NA	Cumplido con ellos 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN GRUPO L	LDV-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Coordinación Departales Hemeríndez	G.S Atlántico	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611 y Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611 y Forma 3-646	NA	Cumplido 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 L	LDV-ARA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Delsy Paola Lizcano	G.S Arauca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611 y Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611 y Forma 3-646	NA	Cumplido 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 L	LND-FMOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Diana Marcela Higuita Valencia	G.S Cundinamarca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 y forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 y forma 3-646	NA	Cumplido 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 L	LDV-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Gerson Abel Nieto Sepúlveda	G.S Norte de Santander	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Reporte de resultados, hojas de trabajo de análisis realizados, formatos de solicitudes	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Reporte de resultados, hojas de trabajo de análisis realizados, formatos de solicitudes	NA	Cumplido 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 L	LDV-FLO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Indira Yamile Walthero Galeck	G.S Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611, Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611, Forma 3-646	NA	Cumplido 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 L	LDV-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Jose Victor Chastañeda Ternera	G.S Sucre	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611	NA	Cumplido 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 L	LNTC-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Julian Camilo Rozo Izant Obaquevel	G.S Cundinamarca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 y forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 y forma 3-646	NA	Cumplido 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN GRUPO L	OGM-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Laura Patricia Uribe Rizo	G.S Cundinamarca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	La forma 3-611 de supervisión de actividades, y la 3-646 que corresponde a la ficha de seguimiento de actividades mensuales	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La forma 3-611 de supervisión de actividades, y la 3-646 que corresponde a la ficha de seguimiento de actividades mensuales	NA	Cumplido 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	LDV-CAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Leonardo Andrés Rojas Aguilar	G.S Bolívar	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 Y forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 Y forma 3-646	NA	Cumplido 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	LDV-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Liliana E	G.S Antioquia	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 y forma 646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 y forma 646	NA	Cumplido 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:
CORRUPCIÓN GRUPO L	LDV-BRC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico María Camila Durán Paziriana	G.S Santander	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 Y forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 Y forma 3-646	NA	Cumplido 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	LDV-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico María José Rojas Zuleta	G.S Valle del Cauca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 Y FORMA 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 Y FORMA 3-646	NA	Cumplido 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	LDV-ZBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Marielene Carolina Percezo Padilla	G.S Antioquia	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611	NA	Cumplido 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	LDV-ARM COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Nancy Naranjo Araya	G.S Quindío	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 y forma 3-140	se utilizaron las supervisiones respectivas, verificando que los materiales e insumos lleguen en condiciones adecuadas y sean almacenados en las correspondientes temperaturas. En cuanto a las calibraciones se sigue el plan de acuerdo con la programación del LASIM.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 y forma 3-140	NA	Cumplido 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	LDV-BOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A4D3 Proceso Análisis y Diagnóstico Nancy Naranjo Araya	G.S Cundinamarca	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611 Y Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611 Y Forma 3-646	NA	Cumplido 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN GRUPO L	LDV-YOP COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AKD3 Proceso Análisis y Diagnóstico Natalia Bertran Ballea	G.S Casanare	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 y forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 y forma 3-646	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 L	LDV-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AKD3 Proceso Análisis y Diagnóstico Ruth Milieys Salmeiro Poveak	G.S Meta	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 3-611 Y FORMA 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 3-611 Y FORMA 3-646	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 E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero.	ACB3 Atención al Ciudadano CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	LOS CONTROLES SE SE LLEVARON A CABO CON EL SEGUIMIENTO VIA CORREO ELECTRONICO DE LAS PQRSD PENDIENTES POR RESPUESTA	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	SEGUIMIENTO VIA CORREO ELECTRONICO DE LAS PQRSD PENDIENTES POR RESPUESTA Y FORMA 4-019	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 E	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACB3 Atención al Ciudadano GUAINIA SECCIONAL	G.S Guainía	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	forma 4-019	Como evidencia, mensualmente se diligencia la forma 4-019, en la cual se elabora un informe de seguimiento y control sobre las PQRSD (Petición de Información, Petición de Documentos, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias, se realiza seguimiento semanal de las PQRSD para su verificación que se gestionen en los tiempos establecidos y con el cumplimiento adecuado, lo cual evidencia la implementación de los controles definidos para el proceso.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 4-019	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 E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDZ Gestión Documental SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S Vaupés	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 4-1218	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 E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDZ Gestión Documental VAUPÉS SECCIONAL	G.S Vaupés	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Forma 4-1218	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 4-1218	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 E	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GFI Proceso Gestión de Servicios TIC Johanna Andrea Figueroa Hidalgo		Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	forma 4-1028	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	forma 4-1028	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

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPTION ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Informes de supervisión de arrendios enviados por el supervisor	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	INFORME DE SUPERVISION DE ARRIENDOS MES DE JUNIO	NA	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	GUA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros GUAINIA SECCIONAL	G.S Guainía	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Informe de supervisión Forma 4-1027	El supervisor de contrato de bienes y servicios designado verificó el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado, asegurando que la consolidación de los egresos se realizara correctamente.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Informe de supervisión Forma 4-1027	NA	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFSA Gestión de Recursos Físicos AMAZONAS SECCIONAL	G.S Amazonas	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) Acta de inventario Físico Firmada	El levantamiento físico de inventario general se programa para el tercer cuatrimestre de la vigencia, por parte de almacén seccional. Soportes en carpeta de la OAP	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) Acta de inventario Físico Firmada	NA	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR17 Proceso Protección animal SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	NA	durante el cuatrimestre la seccional no expidió guías sanitarias de movilización interna.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	NA	durante el cuatrimestre la seccional no expidió guías sanitarias de movilización interna.	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR17 Proceso Protección animal VAUPÉS SECCIONAL	G.S Vaupés	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	NA	Durante el segundo periodo no se evidencia ninguna denuncia o falsificación de documentación en la expedición de guías, revisando los archivos físicos y los aplicativos sigma y sinigan. Se realizó el seguimiento al psg mtu del primer semestre de acuerdo al plan de acción y operativo de la seccional.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 4-603	NA	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantillas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR10 Proceso Protección Vegetal AMAZONAS SECCIONAL	G.S Amazonas	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Forma 3-478 Forma 3-1465	Se tiene un vivero que está en trámite para registro.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-1030	Las formas 3-1469, 3-1498 y 3-1499 aún no ha sido necesaria su utilización.	Cumplido 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
CORRUPTION ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR16 Proceso Protección Vegetal CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	visto bueno del abogado y Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	visto bueno del abogado y Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA	NA	Cumplido 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	LOS CONTROLES SON LOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Formas 4-603, formas 4-1371	NA	Cumplido con eñlla controlen 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 E	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal GUAINÍA SECCIONAL	G.S Guainía	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Formas 4 - 1371 en las cuales se registraron a los participantes externos que asistieron a los diferentes eventos de comunicación del riesgo realizados durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Formas 4 - 1371	NA	Cumplido con eñlla controlen 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 E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	forma 4-1371.	Total de Riesgos Consolidados Aplicables enviado por planeación y no la que se solicita en la descripción del Evento de Comunicación del Riesgo PRV7 en el aplicativo diamante (Forma 1-918), porque esta se encuentra desactualizada y ya no se puede descargar del aplicativo antes mencionado.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Correos electrónicos Respuestas de autorización emitidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. Registros de participación oficial en medios (comunicados, boletines o publicaciones institucionales)	NA	Cumplido con eñlla controlen 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 L	LDF-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Johana Elizabeth Paúlán Villalobos	G.S Boyacá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-611, Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-611, Forma 3-646	NA	Cumplido con eñlla controlen 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 L	LDV-SAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Nancy Naraino Anaya	G.S Magdalena	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Forma 3-646	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Forma 3-646	NA	Cumplido con eñlla controlen 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 L	LDV-AGU COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMD3	Proceso Análisis y Diagnóstico Sandra Chirina Turfugo Camargo	G.S Cesar	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	NO SE ENCUENTRAN EVIDENCIAS	NA	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No se cargaron evidencias.	NO SE ENCUENTRAN EVIDENCIAS	NA	No cumplió eñlla controlen	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 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA G	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	PR69	Proceso Protección Animal AMAZONAS SECCIONAL	G.S Amazonas	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	No se requirió cargar evidencia ya que durante este cuatrimestre no se han emitido certificados de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis.	durante este cuatrimestre no se han emitido certificados de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	NA	No se requirió cargar evidencia ya que durante este cuatrimestre no se han emitido certificados de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis.	Cumplido con eñlla controlen 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 A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA F	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si de acuerdo con la matriz establecida.	Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD y Forma 4-019	Se cargo la evidencia de los controles a la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo ACIUS)	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) No se cargaron evidencias	No se encuentra cargada en las evidencias la Forma 4-019	Nose encuentra cargada en las evidencias la Forma 4-019		Cumplido con ellos controles establecidos	Rechazado	No se cargo la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.
CORRUPCIÓN ZONA F	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo.  CONTROL 1: Se realiza consolidación de los metros lineales organizados por las diferentes dependencias de la Seccional.	Se realizan la medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos (Forma 4-1218) de las diferentes dependencias en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la Seccional.	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	No se cargo la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	No se cargo la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.		Cumplido con ellos controles establecidos	Rechazado	No se cargo la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.
CORRUPCIÓN ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental SANTANDER SECCIONAL	G.S Santander	Si se llevo a cabo con lo establecido	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) se encuentran publicadas SharePoint			Cumplido 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	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.	GTH6	Proceso Gestión Integral del Talento Humano Diany Fabian Guo Muñoz	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SI	Código Forma 4-1112 V.2	Se subieron las evidencias en la carpeta sharepoint compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	en la carpeta se encuentran las evidencias de acuerdo al control establecido			Cumplido 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	GTH SGC Posibilidad de afectación reputacional por la fuga de capital intelectual debido a la ausencia de mecanismos para la transferencia de conocimientos de los servidores públicos	GTH4	Proceso Gestión Integral del Talento Humano Diany Fabian Guo Muñoz	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SI		Se subieron las evidencias en la carpeta Share Point compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	en la carpeta se encuentran las evidencias de acuerdo al control establecido			Cumplido 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	GLUR1	Proceso Gestión Jurídica Jelson Julian Moreno Vargas	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Si, pues se expedieron actas de conciliación y las certificaciones del comité de conciliación para hacerle seguimiento.	actas de conciliación (Formato PDF) y las certificaciones del comité de conciliación (Formato PDF)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación EL SISTEMA DIAMANTE NO ESTA PERMITIENDO CARGAR LAS EVIDENCIAS, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PDF EN LA CARPETA SHAREPOINT	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	las evidencias se encuentran en la carpeta de acuerdo a lo establecido en controles			Cumplido 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	CUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRINI	Gestión de Recursos Financieros CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si de acuerdo con la matriz establecida	Órdenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes)	Se cargo la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRINS2)	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA		Cumplido con ellos controles establecidos	Aprobado	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPTION	ZONAF	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFISA Gestión de Recursos Físicos ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	NA	NA		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) No se cargaron evidencias				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	
CORRUPTION	ZONAF	BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFISA Gestión de Recursos Físicos BOYACÁ SECCIONAL	G.S Boyacá	Si se hacen los controles de elementos en bodega contra el acta de inventario elementos en bodega.	Documentos CMI	No se tienen evidencia de comunicaciones de inconsistencias de pérdida de elementos dentro del almacén, debido a que esto no se ha presentado, ni tampoco se tienen acta de inventario, ya que estos se hacen en el tercer cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)		La seccional aporta las evidencias del control de acuerdo al establecido en la matriz de control Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPTION	ZONAF	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47 Proceso Protección animal NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo.  CONTROL 1: Se realiza seguimiento a la expedición de GSMI en las oficinas locales con la Forma 4-603  CONTROL 2: Se realiza el control de acuerdo a lo establecido, mas no se generó connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual, al grupo de procesos disciplinario o a la Oficina Asesora Jurídica según corresponda.	No se genera Memorando SISAD a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario, Gestión contractual para la terminación del contrato o a la Oficina Asesora Jurídica, ya que no se materializo.	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (PR47).	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA	Cumplido con ellos controles establecidos	Aprobado	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	
CORRUPTION	ZONAF	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47 Proceso Protección animal SANTANDER SECCIONAL	G.S Santander	SI	Acta de reunión Forma 4-603	N/A	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)		Las Acta de reunión Forma 4-603 se encuentran publicadas SharePoint		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPTION	ZONAF	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR69 Proceso Protección Animal BOYACÁ SECCIONAL	G.S Boyacá	Los controles se llevan a cabo, se realiza seguimiento a la ejecución del Plan de Acción.	No se tiene evidencia, los seguimientos se realizan de forma cuatrimestral el siguiente mes durante los 10 primeros días hábiles.	el seguimiento de los programas de brucelosis y tuberculosis se realizara en el mes de septiembre	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)		La seccional informa que no hay evidencias debido a que el seguimiento de los programas de brucelosis y tuberculosis se realizara en el mes de septiembre		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPTION	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 Albano Aberto Bazaró	D.T SEMILLAS	Se adelantaron los procesos de registro a través de la plataforma simplifica cumpliendo a cabalidad todos los procesos y validando todos los requisitos de la normativa vigente	Listado Excel de registros otorgados	Se optimiza el tiempo y se digitalizaron los procesos de ICA-Semillas para adelantar más rápidamente los procesos de registro (Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	Fuera del Término Establecido No se cargaron evidencias		no se encontró evidencias en la carpeta	reporto en diamante pero no cargo en carpeta evidencias	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con 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	
CORRUPTION	ZONAF	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	NA	NA	No se materializó en el periodo	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025) No se cargaron evidencias		NA	No se materializó en el periodo	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: se reporta a diamante pero no hay evidencia en carpeta debido a que no se presentó en el periodo	

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10 Proceso Protección Vegetal BOYACA SECCIONAL	G.S Boyacá	Los controles se llevan a cabo, se realizan las vistas a los viveros para la verificación, y posterior a la verificación, cuando hay cumplimiento, se expide el acto administrativo.	Acta de visita forma 3-478, Lista de verificación forma 3-1469, 3-1498 y 3-1465, y actos administrativos con revisión jurídica, y aprobado por la Gerencia Seccional.		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	La seccional aporta las evidencias del control de acuerdo a lo establecido en la matriz de control forma 3-1469, 3-1498 y 3-1465		Cumplido con ellos (control) 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 GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV13 Proceso Protección Vegetal Edu. Milena Zambrano Gomez	D.T. EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SI	evidencias de seguimientos realizados a cada seccional, de acuerdo con los indicadores y metas asignadas. Copia de las actas de auditoría interna implementada a algunas de las seccionales donde se ejecuta el Programa de Vigilancia de Plagas de Control Oficial.	Se cargaron las evidencias en la ruta destinada por la OAP, específicamente para el riesgo PRV13.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	evidencias de seguimientos realizados a cada seccional, de acuerdo con los indicadores y metas asignadas. Copia de las actas de auditoría interna implementada a algunas de las seccionales donde se ejecuta el Programa de Vigilancia de Plagas de Control Oficial. Se encuentran cargada en el SharePoint		Cumplido con ellos (control) 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 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 Edu. Milena Zambrano Gomez	D.T. EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA		El proceso y los conceptos de importación son competencia de la DTER. Se incluye aclaración "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."		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	El área informa que ya no es responsabilidad de ellos según a la resolución 8389 del 14 de julio de 2023, por tanto realiza 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. Se encuentran cargada en el SharePoint		Cumplido con ellos (control) 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	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15 Proceso Protección Vegetal CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si de acuerdo con la matriz establecida	Registro expedido por la plataforma Simplifica	Se cargó la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV15).	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA	Cumplido con ellos (control) establecido	Aprobado	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.
CORRUPCIÓN GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir 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 Edu. Milena Zambrano Gomez	D.T. EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SI	Acorde a cada uno de los controles implementados por la DTEVF para los procesos de expedición de registros de plantaciones forestales comerciales y certificados de movilización, se tienen las siguientes evidencias: Memorando No. 20253013306 del 04/07/2025, Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales Comerciales expedidos a nivel nacional primer cuatrimestre 2025.	1. Se remitiéron a las Gerencias Seccionales mediante memorandos SINAD y correo electrónico las actas de seguimiento y apoyo técnico realizadas durante las jornadas. En las actas se relacionan las actividades realizadas, lo evidenciado, los compromisos concertados y los tiempos de cumplimiento de tareas por parte de los equipos del Programa Fitosanitario Forestal en cada Seccional.	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Acorde a cada uno de los controles implementados por la DTEVF para los procesos de expedición de registros de plantaciones forestales comerciales y certificados de movilización, se tienen las siguientes evidencias: Memorando No. 20253013306 del 04/07/2025, Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales Comerciales expedidos a nivel nacional primer cuatrimestre 2025. Se encuentran cargada en el SharePoint		Cumplido con ellos (control) 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 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 favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal Andrés Amalís Ramos Forrells	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 enero y abril de 2025.	Acta de reunión Forma 4-603 (2)		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Acta de reunión Forma 4-603 (2) Se encuentran el SharePoint		Cumplido con ellos (control) 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	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV7 Proceso Protección Vegetal CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.S Cundinamarca	Si de acuerdo con la matriz establecida	rma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misiona	Se cargó la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV7)	Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA	Cumplido con ellos (control) establecido	Aprobado	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación.

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del reporte	Observación Estado Diamante
CORRUPTIÓN	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	PRV8	Proceso Protección Vegetal	Andrés Analla Ramos Porcilla	D.T SANIDAD VEGETAL	Se realizó la actualización del ABC de expedición de LFMMV. Se realizó revisión vía Microsoft Teams con la responsable de la expedición de las LFMMV en la seccional Cundinamarca para verificar el cumplimiento del proceso de expedición de LFMMV según el instructivo.	: Archivo PDF con información sobre el registro de lugares de producción de palma de aceite (actualizado en el micrositio de la DTSV) Acta de reunión Forma 4-603 (2)		Reporte Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	Cargue Oportuno (Del 25 al 30 de agosto de 2025)	: Archivo PDF con información sobre el registro de lugares de producción de palma de aceite (actualizado en el micrositio de la DTSV) Acta de reunión Forma 4-603 (2) Se encuentran en el SharePoint		Cumplió con todos 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