



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2025

Categoría Subprograma ZONA	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)				
	Título	Código Riesgo	Proceso	Procedimiento	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opportunidad Diamante	Opportunidad Cargue	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedades, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN ZONA A	CAI. COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Cárta	SI	Evidencia (Forma 4-603) acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Evento de Comunicación del Riesgo).	Cargue de evidencias adecuadas	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Evidencia (Forma 4-603) acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Evento de Comunicación del 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecimiento de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Nariño	De acuerdo a lo establecido en el plan de acción por parte de la Dirección Técnica de Semillas. Para el primer cuatrimestre se elaboró solicitud de modificación de registro del vivero forestal JWR Multiviveros en Asao y Fumigaciones.	Evidencia 1. Lista de verificación de documentos para registro 3-1465, Lista de verificación de los requisitos 3-1465 y acta de visita para el registro de actividades Forma 3-478. Evidencia 2. Correo al Gerente Seccional de aprobación y visto bueno del proyecto de resolución con fecha de 24/02/25 (ver paréntesis) Evidencia 3. Acto administrativo. Resolución No. 3940 de 14-4-2025. Forma 4-027 99 Pendiente Notificación la cual esta programada para el 28 de abril de 2025.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjunta tres coportes, la lista de verificación de documentos para registro 3-1465, Correo al Gerente Seccional de aprobación y visto bueno del proyecto de resolución y Acta administrativo. Resolución No. 3940 de 14-4-2025.			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	DJI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecimiento de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Quindío	Riesgo PRV10-1 Se llevó a cabo los controles de acuerdo a lo establecido en el listado de verificación. Riesgo PRV10-2 se realizó las revisiones y fueron emitidas por correo electrónico para la revisión de los profesionales encargados.	Riesgo PRV10-1 Listados de verificación. Riesgo PRV10-2 Correos electrónicos.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se presentan los soportes correspondientes			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecimiento de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Risaraldá	SI, de acuerdo a la instrucción, los actos administrativos son proyectados por la responsable del programa semillas y revisados por el profesional del programa Sanidad vegetal	Se adjuntan 3 actos administrativos donde se evidencia la proyección desde el área semillas y la revisión desde el área de sanidad vegetal.	Derro del PRV10 se establecen los controles, para la gestión solicitada, el control 1 no aplica debido a que la solicitud de registro de vivero es a demanda y no se realizó esta acción en este periodo de monitoreo, por lo tanto, envíos las Formas 3-478, 3-1465, 3-1465, 3-1465 (N/A).	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjuntan 6 carpetas y 3 archivos como evidencia de la forma 3-1030			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecimiento de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Tolima	porque los profesionales de la Dirección Técnica de semillas de la seccional Tolima, luego de la revisión documental y aprobada esta, programa la visita técnica PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL, el día 25-03-2025 en el vivero TIERRA BUENA FORESTALES DE COCORA y evidencian que dicho vivero no cumple con la totalidad de las áreas requeridas e infraestructura, según resolución 78006 del 2020, por lo cual se emite un concepto de no otorgamiento, necesario realizar próxima visita, según lo establece dicha resolución, se dejó como evidencia acta de visita 3-478v4 y forma 3-1468v1. La segunda visita de verificación de requisitos en campo se realizó el día 19-03-2025 evidenciando el cumplimiento de la normalidad, dando un concepto de aprobado para el trámite del registro, se dejó como evidencia acta de visita 3-478v4 y forma 3-1468v1. 1. Acta de visita forma 3-478 2. Lista de verificación 3-1465 3-1468v1-1499, 3-1465 (según correspondi)	1. Acta de visita forma 3-478 2. Lista de verificación 3-1465 3-1468v1-1499, 3-1465 (según correspondi)	El riesgo NO SE MATERIALIZO porque el profesional de la Dirección Técnica de semillas de la seccional Tolima, luego de la revisión documental y aprobada esta, de la revisión de los requisitos en campo y aprobados estos, se proyecta el acto administrativo, el cual se envía para la revisión y aprobación de la oficina jurídica y gerencia seccional con los respectivos soportes documentales. Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional diferente al elaborador.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se presentan 3 archivos con los formatos correspondientes a los controles establecidos.			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, permisión forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requiriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Nariño		Respecto a la expedición del certificado de movilización de productos forestales de transformación primaria, el proceso inicia con la presentación, por parte del solicitante, del documento de identidad original, el formato de solicitud (Forma 3-1458) correcta y completamente diligenciado, la factura correspondiente al pago por concepto del servicio y copia del registro ICA, cuando el solicitante corresponde a un tercero autorizado, debe también presentar la copia de la autorización que reposa en el expediente del registro. Una vez cumplidos los requisitos se procede a generar el certificado de movilización, el cual es firmado, en original y copia, por el solicitante y sellado en seco. El certificado de movilización en su forma original es entregado al perceptorario y la copia se archiva, junto con el formato de solicitud, en el expediente físico del registro.	Autorización Firma de solicitud de certificado de movilización. Factura ICA Copia ICA del certificado de movilización expedido.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjunta evidencias ajustadas			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	DJI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, permisión forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requiriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Quindío	Los controles sí se llevaron a cabo, tanto en el aplicativo SIMPLIFICA como en las visitas de verificación en campo. No se ha requerido el concepto jurídico, en el periodo del presente informe.	PRV10-1 Registros Expedidos en el Aplicativo. PRV10-2 No se requirió		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se presentan los soportes correspondientes			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, permisión forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requiriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Risaraldá	SI, los controles se han efectuado oportunamente para la revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales frescos en la plataforma SIMPLIFICA.	La trazabilidad de las solicitudes se evidencia en el aplicativo SIMPLIFICA para la revisión y posterior aprobación de los registros, dentro de los términos establecidos.	No se adjunta evidencia en el SharePoint, ya que el registro expedido está en la plataforma SIMPLIFICA.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjuntan 3 carpetas con las evidencias correspondientes			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, permisión forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requiriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV10	Proceso: Protección Vegetal	Procedimiento: Vigilancia	G.5 Tolima	El procedimiento se lleva a cabo tal cual se describe en la Resolución BIA de 2022. La información reportada por el interesado, tiene campos de obligatorio diligenciamiento y los formatos preestablecidos, por lo que NO permite información errada. Los documentos de verificación acorde a lo establecido en la resolución BIA de 2024. Durante la visita de campo se diligencia la Forma 3-1060 "Visita técnica de verificación de Requisitos y/o seguimiento a lugares de producción", en la cual se verifica la veracidad de la información reportada por el interesado.	Plataforma SIMPLIFICA: Información y documentos reportados por el interesado. Campos de obligatorio diligenciamiento y formatos preestablecidos, por lo que NO permite información errada. Los documentos de verificación acorde a lo establecido en la resolución BIA de 2024. Durante la visita de campo se diligencia la Forma 3-1060 "Visita técnica de verificación de Requisitos y/o seguimiento a lugares de producción", en la cual se verifica la veracidad de la información reportada por el interesado.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se presentan 4 archivos con las evidencias suficientes de los 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	CAI. COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAB7	Proceso: Protección Ambiental	Procedimiento: Inspección	G.5 Cárta	SI	Acta de reunión Forma 4-603).	Cargue de evidencias adecuadas	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	(Acto de reunión Forma 4-603)			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLI3	Atención al Ciudadano	Procedimiento: Atención	G.5 Nariño		Los controles han sido efectivos	Se adjunta informe trimestral y manual de atención al ciudadano.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjunta soportes de informes mensuales y trimestrales			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA A	DJI COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLI3	Atención al Ciudadano	Procedimiento: Atención	G.5 Quindío		Los controles se llevan a cabo a través de la planilla de correspondencia física y la forma 4-019 a la vez por correos electrónicos reordenados a los funcionarios los tiempos de respuesta así como también los PQRSD pendientes por dar respuesta.	Forma 4-019 Correos Electrónicos.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se adjuntan los soportes que dan cuenta de los controles implementados			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría Sub riesgo	Título	Código de Riesgo / Proceso / Sistema / Área	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Reporte Diamante	Oportunidad de Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
COMUNICACIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demoras significativas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLIU Atención al Ciudadano	G.5 Riarratón	Se da respuesta a las solicitudes presentadas por parte de los ciudadanos, se realiza seguimiento para llevar una gestión puntual y así se continúa dando alcance con respuestas oportunas.	Seguimiento de las respuestas a las solicitudes vía correo electrónico y seguimiento en SINAD	Dado la implementación del SINAD, se presentaron diversos problemas para dar respuesta dentro de los plazos establecidos, mientras el aplicativo se estabiliza y se aprende el funcionamiento de mismo. Debido a esto, se optó por responder las peticiones a través de correo electrónico para dar trámite oportuno a las peticiones de los usuarios. Se carga la forma 4-019 en el SharePoint y el seguimiento a través del correo electrónico	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Se aporta seguimiento a través de correo electrónico para obtener la respuesta		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demoras significativas en la atención de PQRSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento.	ACLIU Atención al Ciudadano	G.5 Tolina	Se realizaron seguimientos y control al cumplimiento de los términos establecidos por la atención de las PQRSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento.	Envíos de correos electrónico recordándole el tiempo de respuesta		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Se aportan 3 archivos con el seguimiento correspondiente		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA A	HEI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de las oficinas del ICA, por parte del funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.5 Hulla	Se elaboró CMI de ingreso reversas en Neiva y La Plata.	CMI HU25026		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Se adjunta CMI HU25026		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.5 Nariño				No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte		
COMUNICACIÓN ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.5 Quindío				No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte		
COMUNICACIÓN ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.5 Riarratón				No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte		
COMUNICACIÓN ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	G.5 Tolina				No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte		
COMUNICACIÓN ZONA A	HEI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o afianzamiento de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDCC Gestión Documental	G.5 Hulla	Si los controles de verificación se realizaron oportunamente.	Seguimiento Organización de Archivos Forma 4-1218. Se está diligenciando cada vez que envíamos informe del plan de mejoramiento Archivístico	El link de la carpeta se comparte cuando la emisor desde Bogotá y a la fecha del reporte no se ha enviado, ni activado, es por esto que no se pueden anexar los soportes requeridos.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	No se adjuntan formas 4-1218	No adjuntan soportes	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. No cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA A	HEI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de verificaciones de predios líneas de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FRAB Pruebas de laboratorio	G.5 Hulla	Se realizan acciones de conformidad con la normativa vigente.	Lo que reporta quien lidera el proceso, es que a esta FORMA 3-1380 se diligencia una vez el cuatrimestre ya pasado y este reporte se previo a la terminación del mismo, por lo que no se podría adjuntar.	Durante el primer cuatrimestre del año 2025 no se realizó emisión de certificados de predios libre.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	No hay evidencias por cuanto durante el primer cuatrimestre informa la gerencia Seccional que no hay emisores de certificados	No adjuntan soportes	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. No cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO A	SFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	CONTROL 1: El Grupo de Gestión Financiera / responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. Los controles se han llevado satisfactoriamente. CONTROL 2: El Grupo de Gestión Financiera asigna perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II, a partir de la aprobación del coordinador de SIF de la entidad y el Ministerio de Hacienda y una vez realizada la verificación de las funciones y obligaciones de los usuarios. Los controles se han llevado satisfactoriamente.	CONTROL 1: El Grupo de Gestión Financiera / responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. Se envían el cargue de las evidencias en el OneDrive, teniendo en cuenta que, los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles, por lo anterior las evidencias estarán disponibles cuando se realice la Auditoría. Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF	No se realizó el cargue de las evidencias en el OneDrive, teniendo en cuenta que, los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles, por lo anterior las evidencias estarán disponibles cuando se realice la Auditoría.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Se envían las órdenes de pago como evidencia		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO A	BSO COR Posibilidad de afectación económica debido a hurto o robo de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS	SI	Se adjuntan las pólizas adquiridas durante los cuatro meses reportados, así como las solicitudes de contratación. También se adjunta el cuadro Excel con la relación de pólizas.		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Se adjuntan las evidencias correspondientes		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO A	OCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte del funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIN Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DEL ICA (GRS-INV-001)	los controles fueron efectivos según lo establecido en la matriz de riesgos y en el	El almacénista recibe los bienes con base en la documentación soporte, si no se presenta inmediatez, prosede a realizar el registro de los bienes recibidos y genera el Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI), dando custodia a estos. Evidencia (Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingresos). Se adjunta documentación soporte de la incorporación de los bienes adquiridos para los siguientes contratos: "SGC 008-2025 OFI25025, OFI25024, "SGC-16-2024 OFI25094, OFI25019, OFI25032, OFI25088, OFI25086, OFI25093, OFI25084, OFI25051, MET25001, ANA25007, ANT25000. El almacénista realiza los levantamientos físicos de inventarios de bienes en base a los datos de bienes del ICA. Evidencia 1. Acta de inventario Físico Firmado (Forma 4-978) y 2. Comunicación de inconsistencias al líder de proceso o gerencia seccional y al Grupo de Gestión de Servicios Generales. (Cuando se presente el evento) Se realiza el levantamiento físico de inventario de los bienes que se encuentran en el Almacén Nacional bajo custodia del Grupo Gestión Control de Activos y Almacenes asignados a las siguientes dependencias y/o laboratorios: *Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP *Subgerencia de Análisis y Diagnóstico *El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)		Se evidencian dos contratos de pólizas			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control). 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER 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 Subproyecto	Título	Código Riesgo	Proceso / Norma / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Evidencias	Oportunidad de Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNIDAD ZONA B	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a temas relacionados a insuamidad con favorecimiento a terceros.	FR4A	Proceso Protección Animal	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS	Si se llevaron acabo los controles.	Estas evidencias deben corresponder a los controles establecidos en la matriz de riesgo, sucedidos en el periodo comprendido entre 14 de diciembre 2024 al 21 de abril 2025. No se cargaron evidencias.	Se presentan los soportes correspondientes a los controles establecidos	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	SFA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR4B	Proceso Protección Animal					No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	
COMUNIDAD ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	FR4C	Proceso Protección Vegetal	G.S Aruca	Si	Reposan en la carpeta ONE DRIVE. 08 archivos en PDF. Forma 4-1371 registro de participantes externos en acciones misionales.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación de Forma 4-1371 registro de participantes externos en acciones misionales para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	FR4D	Proceso Protección Vegetal	G.S Casanare	Si. Se realizan socialización y seguimiento plan de acción con el equipo de área vegetal de la seccional Casanare.	Actas de reunión (forma 4-603).	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo FRV7). Evidencia (Forma 4-603 acta de reuniones con sus pares interesados)	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación de Actas de reunión (forma 4-603), para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	VC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, consignas o registros de uso de semillas y plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	FRV1	Proceso Protección Vegetal	G.S Vichada	no aplica el control, porque el servicio es por demanda.	No aplican	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	No aplicó el control para el respectivo cuatrimestre	N/A	No aplicó ellos controles definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia.
COMUNIDAD ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de reutilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requeridos en el favorecimiento a un tercero.	FRV15	Proceso Protección Vegetal	G.S Meta	Si se realizaron los controles de acuerdo a lo establecido. Se realizó los comos de solicitud de vrb para el registro de forestales.	Comos se solicitud de concepto jurídicos durante el primer cuatrimestre de 2025.	Las evidencias fueron cargadas en formato PDF en la carpeta compartida por el personal de la oficina asesora de planeación	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación de los comos se solicitud de concepto jurídicos durante el primer cuatrimestre de 2025.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de reutilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	FRV15	Proceso Protección Vegetal	G.S Vichada	Se realizaron los controles previstos en el proceso de Protección Vegetal, asegurando su cumplimiento conforme a los lineamientos establecidos.	Se dispone de documentación y registros	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar De concepto jurídicos durante el primer cuatrimestre de 2025.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR4B	Proceso Protección Animal	G.S Aruca	Si porque se audito la plataforma SIGMA para revisar los movimientos en cargo de valoración de Equidos. NO fue posible auditar la plataforma SINIGAN a los de autogestión y expedidores GSM en oficinas ICA, ya que. No me dejó ver fecha y hora, IP. Y solo se puede bloquear a los de autogestión siempre y cuando detecten adulteración en los puertos de control.	auditoria al SIGMA de un funcionario Forma 4-603	Las evidencias se cargaron en la carpeta ONE DRIVE activada para ello. Acá se responde las tres preguntas del caso. Este riesgo en cuestión Si se materializo.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar Forma 4-603 VI Acta de reunión para. Realizar verificación al proceso de expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna y el registro de predios pecuarios en la Oficina Local de Fortu para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	Se manifiesta materialización del respectivo riesgo	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR4B	Proceso Protección Animal	G.S Casanare	Si. El responsable del programa trazabilidad en la Gerencia Seccional realizó seguimiento al proceso de expedición de GSM en punto de servicio al ganadero ICA y uso de las plataformas SIGMA y SINIGAN.	Se adjuntan acta de seguimiento al proceso de expedición de GSM en punto de servicio al ganadero ICA y uso de las plataformas SIGMA y SINIGAN.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación. Evidencia dos Actas de reunión Forma 4-603	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación relacionada a Actas de reunión Forma 4-603 para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR4B	Proceso Protección Animal	G.S Vichada	Dado que aún no se han realizado el primer seguimiento, no se cuenta con evidencia concreta sobre la implementación efectiva de los controles establecidos en la matriz de riesgo.	Hasta el momento, no hay evidencia específica de la implementación de los controles, dado que el seguimiento está pendiente. Sin embargo, los controles previstos incluyen el seguimiento a la expedición de guías y la remisión de inconsistencias a las instancias correspondientes.	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	No se reportan evidencias	No se reportan evidencias	No aplicó ellos controles definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demo de fotografías en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACL15	Atención al Ciudadano	G.S Vichada	Si, los controles se implementaron de manera efectiva y conforme a lo que estaba planteado e estipulado previamente. Esto demuestra un adecuado seguimiento y cumplimiento de lo establecido.	Los soportes documentales, tanto los comos de prueba de las acciones realizadas y la comunicación constante entre los equipos de la Forma 4-018, que se utilizó como herramienta para registrar las actividades de medidas llevadas a cabo.	Los soportes documentales, tanto los comos de prueba de las acciones realizadas y la comunicación constante entre los equipos de la Forma 4-018, que se utilizó como herramienta para registrar las actividades de medidas llevadas a cabo.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación relacionada al Seguimiento Organización de Archivos Formas 4-970 y 4-019 para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	SLV COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de activo de la seccional	GRFS16	Control de Recursos Físicos	G.S Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	Las evidencias de controles se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación relacionada a Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970) para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de activo de la seccional	GRFS16	Control de Recursos Físicos	G.S Meta	Si se realizaron los controles de acuerdo a lo establecido. Se realizó los seguimientos al proceso a través de elaboración de CMI de ingresos y los funcionarios y/o contratistas que tienen elemento a cargo.	Las formas fueron cargadas en formato PDF en la carpeta compartida por el personal de la oficina asesora de planeación.	Las formas fueron cargadas en formato PDF en la carpeta compartida por el personal de la oficina asesora de planeación.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación relacionada a la Forma 4-970 - cmi de ingresos. Como evidencia del cumplimiento de la actividad se la forma 4-970 respectivo seguimiento realizado en el primer cuatrimestre.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNIDAD ZONA B	SLV COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o utilización de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Seguridad Documental	G.S Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	Las evidencias de controles se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta SharePoint es posible verificar la implementación relacionada al Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2025

Categoría subproyecto	ZONA	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)							
		Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con el establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Diamante	Oportunidad ad. Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parámetro)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN	ZONA B	OLV COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para fomento propio o de un tercero.	FR48	G.5 Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	La responsable del área manifiesta que no se realizaron actividades misionales en este programa	Las evidencias de controles se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual los respectivos controles no se aplicaron	N/A	No aplicó el(los) control(es) definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMUNICACIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para fomento propio o de un tercero.	FR48	G.5 Meta	No	Como evidencia se remite correo electrónico del profesional responsable del proyecto. Y se sube al drive enviado por planeación	Como evidencia se remite correo electrónico del profesional responsable del proyecto. Y se sube al drive enviado por planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	Dentro de carpeta Sharepoint es posible verificar Correo electrónico enviado al responsable, pero no se tiene evidencia de los controles implementados	En la carpeta Sharepoint es posible verificar Correo electrónico enviado al responsable, pero no se tiene evidencia de los controles implementados	No cumplió el(los) control(es)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. No cumplió el carga de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	GRUPO B	OPD COR Posibilidad de afectación reputacional por obstaculizar el curso de las investigaciones para fomento del funcionario o ex funcionario público investigado	CD1	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Si	Compromiso de confidencialidad y no divulgación de información según lo establecido bajo la normatividad vigente.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Es posible evidenciar en carpeta sharepoint Compromiso de confidencialidad y no divulgación de información y Acta de reparto Forma 4-1180 VS para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	GRUPO B	OPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o expedientes de los procesos disciplinarios para fomento del funcionario o ex funcionario público investigado	CD3	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Si	Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Es posible evidenciar en carpeta sharepoint Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información y Acta de reparto Forma 4-1180 VS para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	GRUPO B	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por formular el Plan Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos para beneficio de la entidad auditada	CD1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Si Control 1 El Plan Anual de Auditoría fue presentado en el primer cuatrimestre del 2025, por lo que se aplicó el control 1.	Para el control 1: Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Para control 2 - No Aplica	sin observación alguna	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta Sharepoint es posible evidenciar Forma 4-608 V3 anexa a Presentación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno los planes de auditoría para la vigencia 2025 para aprobación y link de gradación, para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	GRUPO B	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir informes de auditoría con inconsistencias u omisiones; situaciones irregulares por beneficio de la entidad auditada	CD2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Si Control 1: Se realizó actividad de análisis y aprobación del informe preliminar por parte del jefe la oficina de control interno a través de correo electrónico, de las siguientes auditorías: *GERENCIA SECCIONAL SANTANDER *GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA Control 2: Se enviaron memorandos de comunicación y discusión del informe preliminar de las siguientes auditorías: *GERENCIA SECCIONAL SANTANDER *GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA *PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	Para el control 1: Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Control 1: Se cuenta con los correos de comunicación con el jefe de Oficina, para el envío y aprobación del informe preliminar de las auditorías realizadas. Control 2: Se cuenta con los memorandos de comunicación de los informes preliminares de las auditorías realizadas.	sin observación alguna	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta Sharepoint es posible evidenciar correos relacionados a envío de informes preliminares de áreas auditadas para su revisión y envío de observaciones, lo anterior dentro del primer cuatrimestre vigencia 2025.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	GRUPO B	SPF SOC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y en los riesgos de reputación por fallas en la operatividad relacionada con el comercio exterior de productos agropecuarios	PRF2	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN	En el periodo reportado no se materializó el presente riesgo. La SPF realizó las acciones de fortalecimiento de los procesos y herramientas que permiten la eficiencia en la interoperabilidad del comercio exterior a través del mejoramiento del aplicativo SISAP, igualmente se realizaron capacitaciones del aplicativo.	La SPF realizó las acciones de fortalecimiento de los procesos y herramientas que permiten la eficiencia en la interoperabilidad del comercio exterior a través del mejoramiento del aplicativo SISAP, igualmente se realizaron capacitaciones del aplicativo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de carpeta sharepoint es posible evidenciar que la Subgerencia de Protección Fronteriza realiza el fortalecimiento de la estructura de procesos y herramientas, adjunta listado de asistencia Forma 4-608 para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a terceros	PRV7	G.5 Atlántico	Si.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La Seccional aporta como evidencia en la carpeta one drive forma 4-1371 registro de participantes externos en acciones misionales	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a terceros	PRV7	G.5 Bolívar	No se genera la necesidad	Dado que no se materializó el riesgo no se generaron controles	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias por que informa que a la fecha no se presentaron quejas.	N/A	No aplicó el(los) control(es) definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargo en SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	BUC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, constancias o registros de uso de semillas y plántulas de vegetales de mesa en cumplimiento de requisitos normativos demandados en el fomento a un tercero	PRV10	G.5 Sucre	Si. Se recibió una solicitud de modificación de registro la cual no continúa el proceso por incumplimiento en la totalidad de requisitos, por tanto no se realizó visita y se devolvió solicitud. Si. Se evidenció incumplimiento en la totalidad de requisitos documentales por tanto no se realizó visita ni se proyectó acto administrativo.	Forma 3-1465. No aplica	Evidencias cargadas por one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de la revisión realizada se verificó que la seccional aporta como evidencia para el primer control la forma 3-1465 diligenciada (con verificación de documentos para registro de visitas. Para el segundo control no aplica	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, presentación formal de certificado de autorización de mesa en cumplimiento de requisitos normativos demandados en el fomento a un tercero.	PRV15	G.5 Magdalena	Los profesionales hicieron revisión y verificación de cada una de los items relacionados en la forma 3-10607 establecidas en la resolución 024 2022 (medida especial) revisados en la plataforma SMPURICA y posterior generar el acto administrativo (Registro). Control 2 Si, para el envío por correo de la información diligenciada por el solicitante. Y la oficina jurídica de la aprobación, una vez revisada la documentación	Adjunto registros generados de la plataforma SMPURICA durante el periodo de registro. Correo Electrónico	no se evidenciaron quejas ni reclamos por parte de los propietarios de lugares de producción. Se envió a la oficina jurídica para la revisión, aprobación y envío bueno de la información diligenciada por el solicitante.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia los documentos de registro predio exportación y correos electrónicos	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	BUC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, presentación formal de certificado de autorización de mesa en cumplimiento de requisitos normativos demandados en el fomento a un tercero.	PRV15	G.5 Sucre	Para esta vigencia no se han realizado solicitudes para el registro de lugares de producción para la exportación de vegetales en fresco, igualmente no han realizado solicitudes para el registro de plantas empacadas. Se llevaron los controles para el registro de plantaciones forestales y/o agroforestales con fines comerciales, realizado la revisión por parte del área jurídica de la Seccional	No aplica. Correo electrónico	Evidencias cargadas por one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de la revisión realizada se verificó que la Seccional aporta como evidencia para el primer control no aplica y para el segundo control un archivo con correo electrónico	N/A	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios de servidores públicos, para fomento propio o de un tercero.	FR47	G.5 Atlántico	si	Forma 4-603	No se realiza tratado de la inconsistencia de SIGMA ni para el cuatrimestre se realiza seguimiento de esta actividad por medio del seguimiento del plan de acción operativo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia en la carpeta one drive la forma 4-603 Acta reunión y no se realizó tratado de la inconsistencia de SIGMA	Ninguna	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2025

Categoría Zona/C	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)						
	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	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 Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Oportunidad Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación
COMUNICACIÓN ZONA C	ROL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR47	Proceso Planeación Anual (Control de evidencia)	G.S Bolívar			En embargo, las fallas que ha presentado el sistema SINIGAN en algunos momentos, ha generado el uso de listas de contingencia ordenado por la gerencia seccional Bolívar.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias informa que las fallas en el SISTEMA siguen siendo a esperar las guías por el LINK la plataforma SINIGAN de contingencia	N/A	No aplicó el(los) control(los) definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargo en SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demandas significadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLU3	Atención al Ciudadano	G.S Sucre		Forma 4-019 y correos electrónicos		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de la revisión realizada se verificó que la seccional aporta como evidencia para el primer control la forma 4-019 Registro, seguimiento y control PQRS y correos electrónicos	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	DES 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	G.S Cesar		Se comparen documentos que reportan movimientos e identificación de inventarios		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia en la carpeta one drive las actas de inventario físico y los CMI comprobante de existencia de inventario	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	LGI 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	G.S Guajira		Como evidencia se tienen los CMI	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de la revisión realizada se verificó que la seccional aporta como evidencia la forma 4-554 comprobante recibo de inventario	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN 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	GRF54	Gestión de Recursos Físicos	G.S Magdalena		Los CMI de ingreso No aplica no se ha realizado levantamiento de inventario en este periodo.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia los certificados de CMI para el control 2 informa que durante este periodo no se ha realizado levantamiento de inventario	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de pago de las obligaciones con el cumplimiento de los requisitos	GRF56	Gestión de Recursos Físicos	G.S Sucre		N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias por que informa que durante este cuatrimestre No se han adelantado procesos de contratación	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMUNICACIÓN ZONA C	DES COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDD2	Gestión Documental	G.S Cesar		Se Comparen Las formax 4-1218 Y1		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia en la carpeta pre drive Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	LGI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDD2	Gestión Documental	G.S Guajira				No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias				No se cumplió reporte	NO REPORTO
COMUNICACIÓN ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDD2	Gestión Documental	G.S Magdalena		forma 4-1218		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia 2 formas 4-1218 Formato organización de archivo	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	DES COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR49	Proceso de promoción animal	G.S Cesar		Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción, según la solicitud de la gerencia seccional Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo, Forma 3-1380, que para este primer cuatrimestre está programado para el mes de Mayo	Atendiendo que las tareas se ejecutaron en mayo no se comparen forma diligenciada	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias en la carpeta one drive por que informa que que la tarea esta programada para ejecutarse en el mes de mayo	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMUNICACIÓN ZONA C	LGI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR49	Proceso de promoción animal	G.S Guajira		Consolidado Plan de Acción operativo subsecuencia de protección animal 2025	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Dentro de la revisión realizada se verificó que la seccional aporta como evidencia Informe seguimiento plan de Acción forma 3-1380	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR49	Proceso de promoción animal	G.S Magdalena			El riesgo no se materializó, ya que en cada oficina local se radica los respectivos documentos de los predios que están en proceso de certificación de brucelosis y tuberculosis, para la revisión del cumplimiento de los requisitos y posterior verificación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La seccional aporta como evidencia la forma 3-1380 Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo.	N/A	Cumplió con el(los) control(los) 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 asignado por la primera línea de defensa (línea de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

Categoría Subgrupo Zona	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)					
	Título	Código Riesgo Sistema	Proceso/ Actividad/ Situación	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Evidencia Diamante	Oportunidad de Evidencia ad. Carga	Evidencias	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN GRUPO C	SAC COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras significativas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	DC13	Proceso Atención al Ciudadano	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Si se llevaron a cabo los controles de acuerdo con lo establecido en el proceso.	se tiene la evidencia en la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento a las respuestas oportunas de los PQRSD. Modelo tipo de respuesta: link: https://civici.itivaport.com/Paginas/Respuestas-Modelo.aspx Consolidado de la Forma 4-019 Consolidado de los seguimientos realizados a Oficinas Nacionales y seccionales a través de los correos electrónicos. Socialización con los seccionales informando el adecuado diligenciamiento de la forma 4-019 y el trámite oportuno de seguimiento para que se envíen las respuestas dentro de los términos establecidos en la ley. Todas las peticiones que se reciben que no son competencia de la entidad se la da traslado inmediata a la entidad competente con copia al peticionario. Se habilitó en la página del ICA, en el menú de atención al ciudadano un espacio para publicar las respuestas de las peticiones anónimas. Link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrpdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrdf Se publican en el menú de Atención y servicios a la ciudadanía de la sede electrónica las peticiones presentadas por ciudadanos; además allegadas al Instituto durante la actual vigencia https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrpdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrdf Se publican en el menú participativo de la sede electrónica las peticiones presentadas por veedores/ciudadanos allegadas al Instituto durante la actual vigencia	en el menú participativo de la sede electrónica las peticiones presentadas por veedores/ciudadanos allegadas al Instituto durante la actual vigencia https://www.ica.gov.co/participacion/control-social/ Participación ciudadana respecto a los temas infur	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	El Grupo de Atención al Ciudadano carga como evidencia 1. Forma 4-019, seguimientos realizados 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD y las socializaciones, presentaciones, socializaciones, evidencias capacitaciones		Cumplido con ellos control/ 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 (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO C	COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones u análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	DB02	Proceso: Diagn. y Diagnóstico de Necesidades y Problemas	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	si	Como electrónico con el documento preliminar a los demás analistas para comentarios: DADO, SENSACION, PARES, Declaraciones de conflicto de interés de los analistas a cargo de realizar las Evaluaciones de Riesgos. * DADO_CONFLICTO_INTERES		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	La Dirección técnica aporta como evidencia correos, Electrónicos, informe reporte de Riesgos		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO C	SOC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	DB02	Proceso: Gestión Documental	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Si, los controles se llevaron a cabo	Índice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el índice de transparencia número 1.1.2. Enlace de Publicación TRD Página WEB Muestra de socializaciones realizadas a abril de 2025 Presentación socialización actualizada 2025		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	El grupo de Gestión Documental aporta como evidencia un enlace de publicación TRD - en excel con el índice información publica reservada y una carpeta con los documentos de socialización, basados de asistencia, presentación y socialización documental		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CAO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por violar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso: Protección Vegetal	G.5 Cauquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido a terceros	se tienen y los controles implementados Forma 4-918 Evento de Comunicación del Riesgo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por violar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso: Protección Vegetal	G.5 Cauca	Si, porque los profesionales en la Gerencia Seccional han realizado socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, en mesas de trabajo y actividades de comunicación del riesgo diferentes municipios del departamento del Cauca y actividades de comunicación del riesgo diferentes municipios del departamento del Cauca y actividades de comunicación del riesgo diferentes municipios del departamento del Cauca	Se realizaron 10 actividades de comunicación del riesgo realizadas dentro de la estrategia de extensión fitosanitaria, en el departamento del Cauca entre el mes de enero y abril del 2025, por lo tanto, se tiene como evidencia 10 soportes en la forma 4-1371. Se realizaron 12 eventos de comunicación del riesgo diferentes a los realizados por la estrategia de extensión fitosanitaria, en el departamento del Cauca entre el mes de enero y abril del 2025, con temas referentes a cultivos de importancia económica, por lo tanto, se tiene como evidencia 12 soportes en la forma 4-1371. Se cuenta con 2 actas de reunión entre el mes de enero y abril del 2025, teniendo como evidencia 2 soportes en la forma 4-603.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	PUR COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir verificaciones, conceptos o registros de uso de semillas 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	G.5 Putumayo	Control 1. No se ejecutó el control, porque su aplicación está sujeta a la demanda de servicios. Durante el periodo comprendido entre el 14 al 31 de diciembre de 2024 y el primer cuatrimestre 2025, no se recibió solicitudes para certificación, conceptos o registros. Control 2. No aplica porque su aplicación depende de la ejecución del control uno.	Evidencia Control 1. No se aplica debido a que no se recibieron solicitudes para registro, conceptos o registros. Evidencia Control 2. No se aplica debido a que no se ejecutó el control uno.	Servicio por demanda, durante el periodo reportado no se recibió solicitudes relacionadas con los servicios asociados al riesgo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	No aplicó (ellos control) definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con 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 primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia	
COMUNICACIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir verificaciones, conceptos o registros de uso de semillas 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	G.5 Valle del Cauca	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	*Acta de visita Forma 3-478 diligenciada. *Actas de verificación (Forma 3-1488 y Forma 3-1460) diligenciadas. *Se relacionan cinco actos administrativos (Resoluciones), para diferentes viveros en el Valle del Cauca.	Ninguna.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	N/A	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	PUR COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de materias sin cumplimiento de requisitos normativos teniendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso: Protección Vegetal	G.5 Putumayo	Control 1. No se ejecutó el control, servicio por demanda, no se recibió solicitudes de servicios asociados a los procesos estructurados de este riesgo. Control 2. No se ejecuta el control dos, porque la intervención del área jurídica depende directamente de la ejecución del control uno.	Evidencia Control 1. No se genera evidencia para este control, porque no se recibieron solicitudes para los servicios asociados a este riesgo. Evidencia Control 2. No se genera evidencia para este control, porque el área jurídica interviene después que se genera y valida el soporte documental en el control uno.	La gestión de este proceso, depende de la demanda de servicio que hacen los usuarios externos.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	No aplicó (ellos control) definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con 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 primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia.	
COMUNICACIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de materias sin cumplimiento de requisitos normativos teniendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso: Protección Vegetal	G.5 Valle del Cauca	Efectivamente, las actividades de expedición de registro de plantaciones forestales y certificados de movilización de productos de transformación primarios provenientes de plantaciones forestales comerciales registradas, se adelantaron según los lineamientos establecidos en los procedimientos correspondientes. Por otro lado, se han emitido los registros de vegetales para exportación llevando a cabo los controles establecidos.	Se adjuntan conceptos de viabilidad por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Inicio memorandos) para el programa de Forestales y los registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA en los meses de enero a mayo, para el programa de predio exportador.	Ninguna.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA - Concepto de Viabilidad Jurídica	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CAO 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.	PR7A	Proceso: Protección Vegetal (Ejecución de Inspecciones)	G.5 Cauquetá	Los controles si se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Las evidencias que se tienen de los controles implementados son Acta de reunión Forma 4-603	No se encontraron inconsistencias de SIGMA que requieran atención disciplinaria.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Acta de reunión Forma 4-603		Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CAU 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.	PR7A	Proceso: Protección Vegetal (Ejecución de Inspecciones)	G.5 Cauca	El riesgo no se materializó, ya que en el presente año 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.	evidencia de falsificación o adulteración de una GSMI	FORMA 4-603	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	2. No cumplió el cargo de evidencias en el 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 (líneas de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2025

Categoría Subprograma	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)					
	ZONA A	Título	Código Riesgo Proceso/Sistema	Area	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Evidencia	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplo parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
COMUNICACIÓN ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras significativas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACULI	Atención al Ciudadano	G.5 Putumayo	Control. Se realizó seguimiento y control permanente al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSD.	Forma 4-019, donde se lleva la trazabilidad de las peticiones realizadas por el ciudadano. Correspondientes a diciembre de 2024 y enero febrero y marzo 2025. N/A	Se diligenció la Forma 4-019 por iniciativa a nivel seccional, en razón a que, desde el mes de marzo del presente año, el Sistema de Gestión Documental – SIEMAD ha presentado inconsistencias que impiden realizar el seguimiento y la verificación de los documentos, realizados, afectando el control y trazabilidad de los trámites en curso.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	1. Forma 4-019 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras significativas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACULI	Atención al Ciudadano	G.5 Valle del Cauca	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Como evidencias se cuenta con los seguimientos realizados a través de correo electrónico y la información registrada en la Forma 4-019 matriz de seguimiento.	Ninguna.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	1. Forma 4-019 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN 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 del personal encargado de control de activos de la seccional	GRFSA	Gestión de Recursos Físicos	G.5 Chocó	No se llevaron a cabo los controles.	No se tienen evidencias ya que no se ha realizado las acciones correspondientes para evidenciar el estado actual y real del almacén.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) No se cargaron evidencias			No aplicó (ellos) controles	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia	
COMUNICACIÓN ZONA D	PUT 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	G.5 Putumayo	Control 1. No aplica para la seccional Putumayo. Control 2. El supervisor de los contratos de bienes y servicios designado verifica periódicamente, el cumplimiento de los términos, obligaciones y objeto contratados.	Evidencia control 1. No se genera evidencia porque el control no aplica. Evidencia control 2. Forma 4.1027 V.11, informe de supervisión de contratos de arrendamiento de las oficinas locales de Villagarzón por lo que se encuentra en proceso de cambio de propietarios del inmueble y de la oficina de Puerto Leguizamón debido a errores generados en el proceso de gestión de la facturación electrónica por parte del proveedor del servicio.	Según revisión en la plataforma SECOP I, los únicos contratos de la Seccional Putumayo vigentes y en ejecución, son los de arrendamiento de las oficinas locales. No se adjunta informe de supervisión de contratos de arrendamiento de las oficinas locales de Villagarzón por lo que se encuentra en proceso de cambio de propietarios del inmueble y de la oficina de Puerto Leguizamón debido a errores generados en el proceso de gestión de la facturación electrónica por parte del proveedor del servicio.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Evidencia control 1. No se genera evidencia porque el control no aplica. Evidencia control 2. Forma 4.1027 V.11, informe de supervisión de contratos de arrendamiento de las oficinas, Valle del Guamuá, Sibundoy y Mocoa, (enero, febrero, marzo y abril 2025)	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	VDC 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	G.5 Valle del Cauca	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Se relaciona un informe de supervisión para la modalidad de contratación de mínima cuantía y cuatro informes para la modalidad de contratación directa por concepto de arrendamientos.	Ninguna.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Informe de Supervisión Arrendamientos	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o actualización de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDCC	Gestión Documental	G.5 Cauca	Si, se realiza el levantamiento de forma 4-1218 de seguimiento de organización de archivos en metros finales el cual fue ejecutado al 100% en la vigencia de 2024, de acuerdo a los informes de PMA reportada a oficinas nacionales.	Forma 4-1218 de seguimiento de organización de archivos en metros finales	la evidencia que se tiene por cada riesgo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o actualización de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDCC	Gestión Documental	G.5 Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Forma 4-1218 Seguimiento Organización de Archivos.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR9A	Proceso de Atención al Ciudadano	G.5 Chocó	En el cuatrimestre no se expedieron certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis en la gerencia seccional Chocó.	No se cuenta con evidencias, teniendo en cuenta que no se llevó a cabo la expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		N/A	N/A	No aplicó (ellos) controles	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia
COMUNICACIÓN GRUPO D	DAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica derivación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GUJRI	Proceso Defensa Jurídica	OFICINA ASESORA JURÍDICA	SI	Actas y certificados del comité de conciliación	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Actas y certificados del comité de conciliación	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR9T	Proceso de Atención al Ciudadano (Carga de Responsabilidad)	G.5 Amazonas	NA	NA	teniendo en cuenta el bajo volumen de solicitudes para expedición de GSM en la seccional, y que la meta corresponde a dos seguimientos, se tiene programado llevar a cabo esta actividad de manera semestral de tal manera que su reporte se verá evidenciado para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia actual	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)			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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por haber planes, programas y proyectos de control financiero que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Legal	G.5 Amazonas	Si, los dos controles se realizaron de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgo PRV7	Forma 4-1371	se carga la evidencia en la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación, (idago de riesgo PRV7)	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En One drive se encuentra registro de asistencia a viveros	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONA E	ORD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte del personal encargado de control de activos de la seccional	GRFSA	Gestión de Recursos Físicos	G.5 Córdoba	Se realizan los controles correspondientes al ingreso de bienes generando siempre los CM de igual manera al momento de ser asignados al funcionario responsable, constantemente se realizan control de inventario de planta y equipo así como de los consumibles que permanecen en la bodega de la seccional, todo esto se ve reflejado en el acta de inventario físico firmada (Forma 4-970)	Actas de inventario físico (forma 4-970) debidamente firmada por el funcionario responsable de almacén, se cuenta también con los CM debidamente firmados por las partes responsables.	EVIDENCIA EN CARPETA ASIGNADA: GRFS4	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentra Actas de inventario físico (forma 4-970)	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	

Identificación del Riesgo							Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)			
Categoría Subgrupo Zona	Título	Código Riesgo Situación	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad (Del 1 al 30 de abril de 2025)	Oportunidad (Del 1 al 30 de abril de 2025)	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumple parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
COMUNICACIÓN ZONE	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por exposición de verificaciones de predios líneas de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR49	G.5 Córdoba	Según instructivo. El responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción, pero este seguimiento se hace en fechas indicadas como son en el mes de mayo para revisar el primer cuatrimestre y esta fecha aún no se da.	La evidencia indicada en la matriz es el Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo, Forma 3-1380, pero este seguimiento se hace en fechas indicadas como son en el mes de mayo para revisar el primer cuatrimestre y esta fecha aún no se da.	NA	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se encuentran evidencias por que aun no se realiza esta actividad	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN ZONE	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o un tercero.	GDC2	G.5 Córdoba	Si se llevaron a cabo	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	se encuentran en one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentra Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	ICT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de adherencia con tabla motivación y/o disminución de poder en la reestructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos.	GDC1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Si se adelantaron los controles de acuerdo con los procedimientos establecidos	actas del comité de contratación		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	n one drive se encuentran las actas de comité de constataro	NA	No hay ningún control(s) control(s)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN ZONE	GUJ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionarios encargados de control de activos de la seccional.	GRF5A	G.5 Guanía	Los movimientos de almacén se han realizado a través del aplicativo Novacort, generando el respectivo CMI para cada movimiento y Se realizó Acta de Inventario Físico Firmada (Forma 4-970), por cada funcionario de la Seccional Guanía que tiene asignado activo.	Se generaron 05 CMI con los consecutivos GUJ250001, GUJ250002, GUJ250003, GUJ250004, GUJ250005 y Se realizó acta de toma de inventario Físico (Forma 4-970) a los funcionarios NELSON CRUZ, NEDIA MARCELA PEREZ, JULIAN LIBARDO SANCHEZ, INGRID TORRES, y no se han presentado inconsistencias en el inventario.	se encuentran en one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentra el Acta de Inventario Físico Firmada (Forma 4-970)	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN ZONE	GUJ COR Posibilidad de afectación reputacional por exposición de verificaciones de predios líneas de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	FR49	G.5 Guanía	Durante el periodo no se han recibido solicitudes para certificación de predios libres de brucellosis y tuberculosis por parte de los usuarios, por lo tanto, no se expedieron certificados.	No se tienen evidencias, dado que no se han solicitado certificaciones para predios libres de tuberculosis o brucellosis.	No se saben evidencias al One Drive, dado que no aplican los controles.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	han evidencias debido a que no se expedieron certificados o no se expedieron certificados este periodo		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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN ZONE	GUJ COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o un tercero.	GDC2	G.5 Guanía	No se llevaron a cabo los controles, dado que no se han realizado transferencias documentales y verificación del activo actual de gestión, este proceso se realizará después de la transferencia.	En este momento no se ha realizado Medición y Avance Consolidado de los Nuevos Lineas Proceso Organización de Archivos (Forma 4-1218) 2025.	No se ingresan evidencias dado que no aplican los controles para este periodo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive no se encuentran evidencias debido a que no se ha realizado traslado de inventario.	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LCVMD5 COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	5 Cundinamarca	Se realiza la supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes recibidas frente al número de reportes de resultados emitidos, y a través de la revisión de los datos crudos se deja registro de los recursos empleados para el procesamiento de cada muestra.	Forma 3-611 para Supervisión de actividades (Ítem/mo cada mes), Forma 3-646 que es la matriz de seguimiento de actividades.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación de los controles aplicados para evitar la materialización de este riesgo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	en one drive se encuentran las evidencias de la forma 3-611 y 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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	5 Antioquia	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 3-611 Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	La evidencia de los controles Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (Forma 3-611) diligenciada se encuentra en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentra La evidencia de los controles Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (Forma 3-611) diligenciada.	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	LDF BUCARAMANGA SANTANDE	Control 1 Forma 3-611 Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Control 2 Forma 3-646 Ficha de seguimiento de actividades mensuales	Evidencias del control 1. Se adjuntan la supervisión del mes de marzo y abril donde se observa la supervisión del matz de radicación de muestras al auxiliar administrativo Luz Araya Evidencias del control 1. Se adjuntan la forma 3-646 diligenciada con las actividades mensuales hasta el mes de abril	Las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	DF CERETE CORDOBA	si	Se lleva mensualmente la supervisión de la matriz de radicación de muestras en Forma 3-611 donde se constata las solicitudes, las muestras y los reportes de resultados y la ficha de actividades mensuales en la Forma 3-646 que tiene que ver con el seguimiento y control al sistema de gestión de calidad en el laboratorio.	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	LDF CUCUTA NORTE DE SANTANDE	si		se encuentran las evidencias en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-BIA COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3	LDF IBAGUÉ TOLIMA		para el ingreso de las muestras, se debe diligenciar la matriz de radicación de muestras en donde se asigna un código de muestra y solicitud requerida, luego se diligencian las formas 3-752 "Solicitud de Análisis y Diagnóstico Fisiológico" y 3-769 "Laboratorio de Diagnóstico Fisiológico" hoja de ruta para Análisis/Oportunidad de muestra" en donde se indica los objetivos (investigación y solicitud) previamente asignados en la matriz de radicación de muestras, tal y como se indica en el procedimiento GSA-SOP-017. Cuando la muestra ya está en proceso analítico, los analistas diligencian el formato de datos crudos y por último cuando el proceso analítico ha finalizado se diligencia la forma 3-652 "Reporte de resultados Análisis y Diagnóstico Fisiológico" el cual se envía al cliente. Todos estos documentos van identificados con el código de muestra y solicitud previamente asignados.	se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación y debido a que el control 4 y 5 no aplicaron para el respectivo cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 el control 4 y 5 no aplicaron para este periodo	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 control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los instrumentos cuantitativos no aprobados.	ABD3					No se cumplió el reporte	No se cargaron evidencias				No se cumplió el reporte			



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER 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 Subgrupo	Título	Código Riesgo	Proceso/Actividad/Documento	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Evidencia	Oportunidad de Evidencia	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-MAN COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	DF MANIZALES CALDAS	El control para el riesgo ABD3 Si se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido porque la Responsable del LDF-Manizales realizó mensualmente en la Forma 3-611 la supervisión de la recepción de muestras verificando las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos y los recursos empleados. Y adicionalmente, se realizó el seguimiento de las actividades mensuales del LDF-Manizales registradas en la forma 3-646.	Evidencia 1) Diligenciamiento de la forma 3-611 donde la Responsable del LDF-Manizales reportó mensualmente la matriz de recepción de muestras verificando las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos. Evidencia 2) Seguimiento mensual de las actividades realizadas y cumplimiento de notas del LDF-Manizales registradas en la forma 3-646.	Las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	DF PASTO NARIÑO	Se llevó a cabo y se cumplió con el siguiente control: Los responsables en cada laboratorio realizan la supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	1. Forma 3-611: "Supervisión de actividades en los laboratorios" 2. Forma 3-646: "Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios"	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-LVL COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV VILLAVIECO META	Si se realizaron los controles de acuerdo a lo establecido Se realizó supervisión de actividades al auxiliar de laboratorio (Forma 3-611 Soporte uno) y "la matriz de flujo de trabajo". Responsable del Laboratorio el cual realizó el registro de las muestras durante los primeros meses que no se tenía auxiliar. (Forma 3-611 Soporte dos), el que se observa la recepción y codificación de muestras, emisión de reportes de resultados con codificación asignada para constatar que los reportes emitidos corresponden a solicitudes realizadas, bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos y hay afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis. Las supervisiones fueron realizadas en 2025-02-13, 2025-03-14 y 2025-04-04. Adicionalmente, se realizó diligenciamiento de la forma 3-646 (soporte 3) de seguimiento a riesgo de manera mensual, con información de evento a marzo de 2025. Archivo nombrado: reporta a final de mes de abril y el reporte de riesgos se realiza en una fecha anterior al evento mencionado.	Forma 3-611 (cuatro formas de supervisiones que fueron realizadas en 2025-02-13, 2025-03-14 y 2025-04-04) de supervisión de actividades a las dos funcionalidades con los procesos en mención. Archivo nombrado: FORMAS 3-611 V1 y V2. Carta 2025-02-13 (evidencia 1 ABD3 cuatrimestre 1) FORMAS 3-611 V1 y V2. Carta 2025-04-04 (evidencia 1 ABD3 cuatrimestre 1) FORMAS 3-611 V3. Notas 2025-03-14 (evidencia 1 ABD3 cuatrimestre 1) FORMAS 3-611 V3. Notas 2025-04-04 (evidencia 1 ABD3 cuatrimestre 1) FORMAS 3-646 (sin soporte) de seguimiento a riesgo de manera mensual, con información de evento a marzo de 2025. Archivo nombrado: FORMAS 3-646 V1. LDF V1 2025 (evidencia 2 ABD3 cuatrimestre 1)	Los soportes fueron cargados a la carpeta de SharePoint compartida por los funcionarios de la oficina asesora de planeación. En total se suben 3 archivos	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDF-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico					No se cumplió el reporte	No se cargaron evidencias			No se cumplió el reporte		
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV IBAGUÉ TOLIMA	Si se llevaron de acuerdo a lo establecido a la programación de supervisión de este año.	La Forma 3-611 y la 3-646	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-LDO COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV LA DONADA CALDAS	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido en la matriz de identificación y evaluación de Riesgos, matriz de controles, donde se indica que: 3. Se realiza la Supervisión de actividades de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses), b. se diligencia la Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	* Forma 3-611. Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, con la supervisión de actividades de recepción de muestras y la gestión de reportes de resultados. Forma 3-646: "Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios". Se cargaron en la carpeta compartida creada para este fin.	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-MAN COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV MANIZALES CALDAS	actividades diligenciadas el formato respectivo (forma 3-611) y la forma 3-646. Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios". Se cargaron en la carpeta compartida creada para este fin.	Forma 3-611 "Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico", con la supervisión de actividades de recepción de muestras y la gestión de reportes de resultados. Forma 3-646: "Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios". Se cargaron en la carpeta compartida creada para este fin.	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-NEI COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV NEIVA HUILA	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 3-611 de supervisión de actividades; hojas de trabajo análisis de AIE, RB y microbiología	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV PALMIRA VALLE DEL CAUCA	El LDF Palmira realizó la supervisión en la Forma 3-611 de la base de datos de LDF, donde verifica que las solicitudes recibidas y los reportes emitidos sean concordantes	Forma 3-611 Supervisión de Actividades en la SAD	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV PASTO NARIÑO	Si, se realizan la supervisión de la base de datos de recepción de muestras, y se verifica que las solicitudes frente al número de reportes de resultados corresponden a los recursos empleados, se revisa aplicativo SICLAS para verificar la concidencia de lo solicitado con lo procesado.	se realiza supervisión de actividades en la que se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) y 2. La matriz de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación. Por que el control ABD3 y ABD5 no aplicaron para el respectivo cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-POP COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV POPAYAN CAUCA	Si, los controles se realizaron de acuerdo con lo establecido, en tiempos correctos de ejecución.	* Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses). * Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	La evidencia de los controles (Forma 3-611 & 3-646) se encuentra en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-SIN COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SINCELEJO SUCRE	si	A la fecha, no se han registrado casos o evidencias que demuestren la ejecución de actividades técnicas sin registro documental. Financiero y autorización previa. El sistema actual de control de solicitudes y validación de pagos permite garantizar que cada procedimiento se realice exclusivamente si está debidamente autorizado y registrado. Asesoría.	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO E	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso no autorizado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	ABD3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Se realiza supervisión de actividades en el LDF Sogamoso donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 diligenciada, y se realiza el diligenciamiento de la matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios (Forma 3-646).	La evidencia de los controles (Forma 3-611) y Forma 3-646, diligenciadas se encuentran en la carpeta SharePoint compartida por la Oficina Asesora de Planeación. Documento=SIG+1 Sistema de Gestión de Calidad. SIG-Vigencia 2025-Gestión de Riesgos-IVIG+1. PRIMER MONITOREO 2025-02. Laboratorios-19. LDV-SOG	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encuento que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) y 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER 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 Subgrupo	Título	Código Riesgo	Proceso/Proyecto/Actividad	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Informe Diamante	Oportunidad de Informe ad Carque	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN GRUPO E	L7H-TLZ COR Posibilidad de afectación económica por mantenimiento de recursos para los análisis, calibraciones o tratamientos cuarentenarios no aprobados	AAA	Proceso Análisis y Diagnóstico	IZOVITULLÁ VALLE DEL CAUCA	si	la evidencia de los controles comparte en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo AAA070)	las evidencias se encuentran en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 24 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 24 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la forma 3-611 y 3-646 diligenciadas	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO E	071 COR Posibilidad de afectación económica por inadecuado emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GT1	Proceso Gestión de Servicios TIC	G.S Córdoba	si	SE ANEXARON NUEVE (9) FORMA 4-1028.	SE ADJUNTARON LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL ESTABLECIDO.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	en one drive se encuentra la FORMA 4-1028.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN 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 el mejoramiento de las condiciones del registro o autorización otorgada en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control, efectuadas en el favorecimiento a un tercero	ADI	Proceso Análisis y Diagnóstico	G.S Córdoba	si	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido.	Las evidencias de los controles se encuentran en la carpeta one drive compartida por la Oficina Asesora de Planeación OAP, formatos de confidencialidad, independencia y oficio de emisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCL.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran formatos de confidencialidad, independencia y oficio de emisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCL.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	BYP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPN	Gestión de Recursos Financieros	G.S San Andrés y Providencia	si	NA	Se anexan los informes generados por el único contrato vigente para 2025 y la evidencia de cuáles son cargados en la plataforma SECOPI II.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran: correos de seguimiento	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	BYP COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demandas judicializadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLU3	Atención al Ciudadano	G.S San Andrés y Providencia	si	Forma 4-019 y correos electrónico de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD.	se encuentran en one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran: Forma 4-019 y correos electrónico de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	BYP COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y plántulas sin cumplir con el total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S San Andrés y Providencia	si	Forma 3-478 A, forma 3-1465, forma 3-1498	NA	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En one drive se encuentran la Forma 3-478 A, forma 3-1465, forma 3-1498	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	VAU 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	GRF5A	Gestión de Recursos Financios	G.S Vaupés	si	se han realizado los controles pertinentes	se han realizado los controles pertinentes	No se cumplió reporte	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	En el one drive se encuentra el comprobante de movimiento de inventario	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 Proceso 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 eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demandas judicializadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACLU3	Atención al Ciudadano	G.S Vaupés	si	la atención de PQRSD fue dentro de los tiempos	la atención de PQRSD fue dentro de los tiempos	No se cumplió reporte	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se encontraron las evidencias de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	no se respondieron las 4 preguntas en diamante	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 Proceso 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 eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y plántulas sin cumplir con el total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Vaupés	si			No se cumplió reporte	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Se encuentran las evidencias del contrato de arriendo	No aplico (ellos) controles definidos para el primer sustrato de la vigencia 2025	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 Proceso 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 eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE F	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	ANTIOQUIA SECCIONAL				Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido			No se cumplió reporte	No se cumplió reporte		
COMUNICACIÓN ZONE F	ROY COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Boyacá	si	Se realizan las respectivas socializaciones de planes, programas y proyectos de control fitosanitario a los interesados.	Ninguna	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	se presenta la evidencia en las siguientes formas: 4-1371 y 4-403		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN ZONE F	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y plántulas sin cumplir con el total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Norte de Santander			Se realiza cargo de las evidencias de los controles (Formas 3-478 y 3-1498) en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación. Nota: El visto se encuentra en proceso de registro por el registro que no se adjunta en las evidencias, la Resolución y la notificación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Verificación de campo vivo en la Gloria Santa Clara visita vivo en la gloria santa clara		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER 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 Sub Riesgo	Título	Código Riesgo	Proceso	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad de Muestreo	Oportunidad de Carga	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumple parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
DOMINICIÓN ZONA F	BAN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y plántulas sin cumplir con el cumplimiento del nivel de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.5 Santander	SI	Forma 3-478, resoluciones		Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 26 al 30 de abril de 2025)	Forma 3-478 Resoluciones		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	NEA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de regulars para exportación, planeación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requeridos en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	G.5 Norte de Santander	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo CONTROL 1: Se atendió los solicitudes de registro forestal de acuerdo a las directrices de la dirección técnica del programa fitosanitario forestal CONTROL 2: Se atendió las solicitudes de certificados de movilización de MADERA acuerdo a las directrices de la dirección técnica del programa fitosanitario forestal	En este punto se debían relacionar los controles y sus evidencias, las cuales son específicas para cada riesgo (ver las evidencias para cada control en la matriz adjunta)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación. LA EVIDENCIA ESTAN LOS CORREO ELECTRONICOS, CON A OFICINA JURIDICA DE LA SECCIONAL, SOLICITANDO EL CONCEPTO JURIDICO RESPECTO A LAS SOLICITUDES, ESTAN LOS INFORMES MENSUALES DEL OS CERTIFICADOS DE MOVILIZACION EXPEDIDOS Y EL ARCHIVO FISICO DE LAS COPIAS DE LOS CERTIFICADOS CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS DE SOLICITUD Y FACTURAS DE PAGO. TAMBIEN ESTA EL APLICATIVO FORESTAL EN DONDE ESTAN LAS EVIDENCIA Y TRAZABILIDAD DE LOS TRAMITES.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	ESTAN LOS CORREO ELECTRONICOS CON A OFICINA JURIDICA DE LA SECCIONAL SOLICITANDO EL CONCEPTO JURIDICO RESPECTO A LAS SOLICITUDES, ESTAN LOS INFORMES MENSUALES DEL OS CERTIFICADOS DE MOVILIZACION EXPEDIDOS Y EL ARCHIVO FISICO DE LAS COPIAS DE LOS CERTIFICADOS CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS DE SOLICITUD Y FACTURAS DE PAGO. TAMBIEN ESTA EL APLICATIVO FORESTAL EN DONDE ESTAN LAS EVIDENCIA Y TRAZABILIDAD DE LOS TRAMITES		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	BAN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de regulars para exportación, planeación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos requeridos en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	G.5 Santander	SI, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el programa de Registros Vegetales para exportación en fresco; y el Programa Fitosanitario Forestal.	Registro expedido por la plataforma SIMPLIFUCA y Concepto jurídico		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Revisión tecnico, juridico		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	BAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Banitarias de Movilización Interna (GBMI) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR7A7	Proceso Protección Ambiental (Control de materialidad)	ANTIOQUIA SECCIONAL				Fuere del Terminio Establecido	Fuere del Terminio Establecido				No se cumplió reporte		
DOMINICIÓN ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Banitarias de Movilización Interna (GBMI) por parte de usuarios servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR7A7	Proceso Protección Ambiental (Control de materialidad)	G.5 Boyacá	Se realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos.	No se tiene evidencias de los controles. A partir del mes de abril se creó en SINGAN los módulos que permitirán realizar la actividad de control y seguimiento a PSG en la seccional para el segundo cuatrimestre se realizará la actividad de seguimiento acorde con las metas planteadas para la gerencia.	Se debe ajustar esta actividad a SINGAN ya que en SINGAN se ha reducido los proceso de expedición de guías.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias	No se tiene evidencias de los controles. A partir del mes de abril se creó en SINGAN los módulos que permitirán realizar la actividad de control y seguimiento a PSG en la seccional para el segundo cuatrimestre se realizará la actividad de seguimiento acorde con las metas planteadas para la gerencia.	Se debe ajustar esta actividad a SINGAN ya que en SINGAN se ha reducido los proceso de expedición de guías.	No aplicó (ellos) controles	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Para el primer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia	
DOMINICIÓN ZONA F	NEA COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras reportadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	G.5 Norte de Santander	los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo: Durante este periodo de reportes se llevó a cabo el seguimiento de los PQRSO como esta establecido en el procedimiento, y cumplir con lo establecido en instructivo de diligenciamiento de la Forma 4 019	Forma 4-019, como de seguimiento PQRSO Seccional Norte de Santander.	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (ACU3).	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Atención al ciudadano, como NORTE de SANTANDER 2025 V2 FORMA 4-019		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	BAN COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o demoras reportadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	G.5 Santander	SI, Se realiza seguimiento a los PQRSO	Forma 4-019 y Correos electronicos de seguimiento		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	SANTANDER 2024 - V2		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	CLN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurtos periódicos de bienes al interior de las oficinas del ICA, por parte del funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIN	Gestión de Recursos Financieros	G.5 Cundinamarca	Control 1. Si se llevan a cabo, por medio del registro de los elementos e insumos nuevos, que llegan a la seccional. Control 2. Se llevan los controles mediante la toma física	Control 1. Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) Control 2. Actas de toma físico de inventario		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	CARPETA "DEVOLUTIVOS" CUN25005 CUN25006 CUN25013 ESTRADA PHILLIP JULY YESENA		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	NEA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN	Gestión de Recursos Financieros	G.5 Norte de Santander	SI, los controles se llevaron a cabo ya que de acuerdo con el manual de procedimientos para emitir que el riesgo se materialice CONTROL. Mediante el informe, el supervisor del contrato garantiza el cumplimiento de los bienes y servicios recibidos a satisfacción con el fin de que el mismo sea tramitado a las áreas contable y financiera de la entidad.	EVIDENCIA, Informe de supervisión Forma 4-1027 con las obligaciones contables y los documentos para el trámite de pago al área financiera.	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	10325 VIVIENDAS Y VALORES CD-NDES-001-2024 FEBRERO. 16425 ARRENDAMIENTOS VANEGAS S.A.S CD-NDES-002-2024 ENERO. 125 VIVIENDAS Y VALORES CD-NDES-001-2024 ENERO. 2125 CENAF COMODATO No. 961 DE 2021 CUENTA DE COBRO 002 DE FEBRERO 2025. 2145 CENAF COMODATO No. 961 DE 2021 CUENTA DE COBRO 002 DE FEBRERO 2025. 2625 VIVIENDAS Y VALORES CD-NDES-001-2024 MARZO. 27125 ARRENDAMIENTOS VANEGAS S.A.S CD-NDES-002-2024 FEBRERO. (1) 27125 ARRENDAMIENTOS VANEGAS S.A.S CD-NDES-002-2024 FEBRERO. 37325 CENAF COMODATO No. 963 DE 2021 CUENTA DE COBRO 003 MARZO 2025. FORMA 4-929 V-1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 2025 SECCIONAL NORTE DE SANTANDER (1)		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	BAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por afectar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN	Gestión de Recursos Financieros	G.5 Santander	SI se llevan a cabo, verificando los términos, obligaciones y objeto contratado	Ejemplo de informe de supervisión (entendido y Saneado)		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Informe de Supervisión Saneado Abril de 2025		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
DOMINICIÓN ZONA F	CLN COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	DOC2	Gestión Documental	G.5 Cundinamarca	SI, Los archivos de Gestión se están organizando conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad archística vigente. Este proceso incluye la medición trimestral del avance de metas anuales de archivos organizados en comparación con el total de metas anuales de archivos correspondientes a la Gerencia Seccional	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	CARPETA "SEGUIMIENTO ORGANIZACION DE ARCHIVOS"		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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Control); 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER 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 Sub Riesgo	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	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	Oportunidad Carga	Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
COMUNICACIÓN GRUPO F	CLN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de verificaciones de predios líneas de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de las secretarías públicas, para fomento propio o de un tercero.	PR49	Proceso Producción Animal	G.S. Cundinamarca	Si se realizan controles, aunque para el periodo monitoreado no se cuenta con la forma 3-1186 Informe de seguimiento Plan de Acción/Opciones. Sin embargo, se realiza control para los programas de tuberculosis y brucellosis mediante lista de chequeo forma 3-1186 con visto bueno por parte de oficina local para dar trámite al certificado de hato libre forma 3-201 y 3-204	Lista de chequeo forma 3-1186 con visto bueno por parte de oficina local para dar trámite al certificado de hato libre forma 3-201 y 3-204	No se ha realizado auditoría al programa de tuberculosis o brucellosis en el periodo monitoreado.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		CAMPANAS BRUCELOSIS TUBERCULOSIS		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	GTN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de verificaciones de predios públicos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de Funciones o en la normatividad vigente para el fomento propio o de un tercero	GTTH	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO	S	Control 1: Se adjunta una muestra aleatoria de los estudios técnicos en Forma 4-1112 V.2 donde los profesionales del Grupo de Gestión Integral del Talento Humano realizan la verificación de los requisitos académicos, experiencia, evaluación de desempeño, SNEES para la vinculación de personal de acuerdo con el perfil establecido en el manual de funciones y la normatividad vigente. Control 2: Se adjunta una muestra aleatoria de las listas de chequeo de documentos para vinculación en la Forma 4-1298 V2, donde los profesionales del Grupo de Gestión Integral del Talento Humano realizan la verificación de requisitos para posesión de cargo y apertura de expediente laboral, a través de la forma mencionada. Observaciones: Control 1: Se adjuntan 30 estudios técnicos en Forma 4-1112 V.2 las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación. Control 2: Se adjuntan 30 listas de chequeo de documentos para vinculación en la Forma 4-1298 V2 las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación.			Para el control 1 se cargaron 32 estudios técnicos para el control 2 se cargaron 32 listas de chequeo de cumplimiento de requisitos				Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	SAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen profesional para fines, ficticios, de lucro, mercadeo, publicidad o cualquier otra actividad privada	DAC2	Proceso Planeación y Desarrollo Comercial	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN	Si, los controles se llevaron a cabo	Campañas de divulgación con trazabilidad a solicitud de uso de logo	Las evidencias se encuentran en la carpeta asignada para dicho fin.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		CAMPANAS con 13 archivos correctos con 7 archivos		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	DAI COR Posibilidad de afectación reputacional por otorgar registros a insumos agrícolas y/o certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad para fomento a terceros	PRV3	Proceso Comercialización	D.T INOCUIDAD E INSUMOS AGRO	Se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgos, verificándose el cumplimiento de los reportes para otorgar los registros de insumos agrícolas (se envían visto bueno del profesional par, con ajustes de forma en control de cambios, en caso de no tener cumplimiento de todos los requisitos no se envía visto bueno y se devuelve para ajustes posteriores). En el caso del proyecto de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se realizó la revisión del cumplimiento de los requisitos para 5 de los 116 predios certificados entre enero y 23 de abril de 2025. Se tomó como muestra en orden caso 18 certificado otorgado, de acuerdo a la lista de predios que se adjunta como evidencia y se envió por correo electrónico la evidencia del resultado de la revisión por parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Se adjuntan resoluciones de registro expedidas durante el Cuatrimestre de 2025 registros fertilizantes, igualmente se adjunta bitácora de plaguicidas y condonaciones donde se observa la verificación por parte del segundo revisor, igualmente se adjunta correo donde se evidencia visto bueno del profesional par para Bio Insumos. En referencia a las certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas correspondientes al presente cuatrimestre, se presenta resultado de la revisión a través de la asignación del código de certificado por medio de correo electrónico, y los documentos cargados de cada trámite en el enlace OneDrive dispuesto por esta Dirección para tal fin.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	H088F-1-196-RV-14106-SILOGREEN SHILOCO_2025_20251103866 BPA_Consultorio riesgo, Seccionales I Cuatrimestre BPA_Extensas BPA_NUMERACION CERTIFICADOS-Reporte riesgos CODONOSOS, POTENCIOZ, DILIC COME, VISTO BUENO BIONUMOS como NUMERACION CERTIFICADOS BPA - Reporte riesgos R000102025, VEROVAYS 2C- Reporte bitácora CONDOVANTE Reporte bitácora PQOAS		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
COMUNICACIÓN GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a terceros	PRV7	Proceso Producción Vegetal	D.T SANIDAD VEGETAL	Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web ICA que competen la DTVS en el periodo comprendido entre enero y abril de 2025.	Archivo PDF con los títulos de las notas y los enlaces a las mismas correspondientes al periodo comprendido entre enero y abril de 2025.		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		Enlace Web ICA primer cuatrimestre 2025		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios para dar Visto Bueno en el registro de predios, las inspecciones en los predios de control o en la generación de bitácoras de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero	PRV8	Proceso Producción Vegetal	D.T SANIDAD VEGETAL	Se realizó la actualización del AEC de expedición de LFMV. Se realizó revisión vía Microsoft Teams con la responsable de la expedición de las LFMV y la seccional Cundinamarca para verificar el cumplimiento del proceso de expedición de LFMV según el instructivo.	Archivo PDF con información sobre la expedición de LFMV (actualizado en el anexo de la DTVS) Acta de reunión Forma 4-603 (1)		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		Acta de reunión No. 1, 22.04.2025 Expedición de la LFMV		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	DTA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o planes de siembra sin cumplimiento del total de requisitos para fomento a terceros o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Producción Vegetal	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 registros de la normativa vigente	Listado Excel de registros otorgados	Se optimizó 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 (Forma por el profesional) técnico que efectúa la revisión	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)		Registros de empresas, Semillas con 118 registros		Cumplido con ellos controlados establecidos	Aprobado	defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar indebidamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para fomentar a terceros	PRV13	Proceso Producción Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA				Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias				No se cumplió reporte	Aprobado	
COMUNICACIÓN GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación registrados y sus procesos para fomento a terceros	PRV14	Proceso Producción Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA	no hay información	no hay información	De acuerdo a la resolución 8389 del 14 de julio de 2023 la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria (DTVEV) realiza el trámite de inscripción de importación del programa de administración a la Dirección Técnica de Evaluación de Riesgo, perteneciente a la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	No se cargaron evidencias		no hay información		No aplicó ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
COMUNICACIÓN GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de exportación, paración, tránsito comercial o certificado de movilización de insumos sin cumplimiento de requisitos normativos requiriendo un fomento a un tercero	PRV15	Proceso Producción Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA		Durante el PRIMER cuatrimestre se realizaron controles de seguimiento con el fin de identificar posibles incumplimientos en el proceso de expedición de registros de lugares de producción, plantas empaquetadas y exportadoras de vegetales para la exportación en fresco, se revisó los requisitos documentales en la plataforma SIMPLIFICA del 10% de los registros emitidos a los lugares de producción de las seccionales: Cundinamarca, Narino, Antioquia, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó y de empaquetados y exportadoras con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de registro y seguimiento de los lugares de producción, plantas empaquetadas de vegetales para la exportación en fresco. Durante el PRIMER cuatrimestre se realizaron controles de seguimiento con el fin de identificar posibles incumplimientos en el proceso de expedición de registros de lugares de producción, plantas empaquetadas y exportadoras de vegetales para la exportación en fresco, se revisó los requisitos documentales en la plataforma SIMPLIFICA del 10% de los registros emitidos a los lugares de producción de las seccionales: Cundinamarca, Narino, Antioquia, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó y de empaquetados y exportadoras con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de registro y seguimiento de los lugares de producción, plantas empaquetadas de vegetales para la exportación en fresco.	La información del control 2 fue cargada en el siguiente enlace: https://caoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos/Compartidos/Formas/Altamira.aspx?Id=/sites/OficinaPlaneacion/Documentos/compartidos/SIG/1_Sistema de Seguimiento de Calidad SIG/Verifica_2025/Gestión de Riesgo/FIDUCIAS/PRIMER_MONITOREO_2025/Oficinas_Nacionales/08_D.T_EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANTARIA/PRV15/PRV15-PRV15-04-2025-17455068685-0804-CWA-NT-Malatico-6c12bdw-5095-508a-1a85-16a74530d8a-1=1&CID=1	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de abril de 2025)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de abril de 2025)	2025000308 REVISION REGISTROS IV TRIMESTRE_2024 VF cargados con 12 archivos		Cumplido con ellos controlados 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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	