

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	nariñodiamante	6.S Nariño	Los controles han sido efectivos para que el riesgo NO se materialice.	Se adjuntan evidencias en carpeta one drive.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint consolidado de Registros de Asistencia de externos en Acciones Misionales con Forma 4-1371 para el segundo semestre de 2025 y también se refleja la Forma 3-1030de Comunicación del Riesgo para el Último Cuatrimestre del año 2025.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
		QUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	quindiodiamante	6.S Quindío	Los controles se llevaron a cabo adecuadamente, realizando Eventos de Comunicación del Riesgo para comunidades diferentes a las atendidas bajo la estrategia de extensión fitosanitaria (TODOS USUARIOS DEL SECTOR AGRICOLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO) CON 7 EN SEPTIEMBRE, SIENDO 1 capacitación en cítricos con 9 asistentes, 1 capacitación en flores con 13 asistentes, Una (1) capacitación en Musaceas con 6 asistentes, 2 capacitaciones en aguacate con 25 asistentes y una (1) capacitación en Caña con 12 asistentes y Un (1) Seminario en Aguacate con 826 asistentes,En Octubre se realizaron Una (1) capacitación en cítricos con 8 asistentes; Una (1) capacitación en Flores con 12 asistentes, Una (1) capacitación en Musaceas con 7 asistentes, Una (1) capacitación en aguacate con 9 asistentes y Una (1) capacitación en Cacao mes de septiembre con 11 asistentes, mes de octubre Una (1) capacitación con 8 asistentes; capacitación Xilella fastidiosa con 36 asistentes en Noviembre 5 realizando Una (1) capacitación en Aguacate con 7 asistentes, Una (1) Capitación en cítricos con 13 asistentes, Una (1) capacitación en Flores con 12 asistentes, 2 capacitaciones en Musaceas con 38 asistentes.	LISTADOS DE ASISTENCIAS Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.	Se tienen listados de asistencia de Septiembre, Octubre y Noviembre ya que el mes de Diciembre aún no se reporta, se podrán adjuntar evidencias para el próximo cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint que se tienen los Listados de Asistencia con Forma 4-1371 donde se Participa en Acciones misionales las personas externas para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	risaraldadiamante	6.S Risaralda	Se han realizado eventos de comunicación del riesgo en diferentes sistemas productivos con el fin de brindar a los agricultores el manejo integrado de plagas de importancia socioeconómicas.	Forma 4-1371 registro de participantes externos en acciones misionales con los diferentes agricultores	Se realiza el cargue de las evidencias en el SharePoint asignado	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint que se tiene desglosado por meses y en diferentes frentes del Departamento - la forma 4-1371 utilizada es el Registro de Participaciones Externos en Acciones Misionales, así:	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
											- Septiembre: Musaceas, Caña Panela, Café, Cacao y Aguacate.	Cumplió con ellos(los) control(es) establecidos		1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint		

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)							Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Observación Estado Diamante					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Observación Estado Diamante					
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	G.S Tolima	Los profesionales la Gerencia Seccional adscritos a la DTSV, realizan socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del riesgo. En este periodo se han realizado comunicaciones del riesgo en diferentes temas especialmente en plagas de las diferentes especies que se hace seguimiento en el departamento, esto con el fin de dar herramientas a los productores en el conocimiento de la identificación, prevención, monitoreo e intervención de la sintomatología causada por plagas en estos cultivos. Esta actividad también se hace en plagas priorizadas.	Como evidencia se tiene el registro de participantes externos en acciones misionales forma 4-1371 registrados en el Plan de Acción reportado mensualmente, que se diligencian en las socializaciones de la oficina institucional con agrimenores como Asohufrul, Fedearroz, Fedecacao, Fedepanela, Conalgodón, Corpohass y productores agrícolas, en eventos en la gestión de la comunicación del riesgo de plagas y en las mesas técnicas fitosanitarias donde se concertan el quehacer misional de acuerdo a las necesidades de cada grupo interesado.	Las evidencias se encuentran físicamente en carpetas de archivo, digitalmente en la seccional Tolima, y nube OneDrive: <a href="https://icaiti.sharepoint.com/sites/SPGerentSeccTolima/Documentos/Forms/AllItems.aspx?ID=/sites/SPGerentSeccTolima/Documentos/compartidos/Forms/AllItems.aspx">https://icaiti.sharepoint.com/sites/SPGerentSeccTolima/Documentos/Forms/AllItems.aspx?ID=/sites/SPGerentSeccTolima/Documentos/compartidos/Forms/AllItems.aspx</a>	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint que se tienen los Listados de Asistencia con Forma 4-1371 donde se Participa en Acciones misionales las personas externas para el mes de Noviembre.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoriza la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:					
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	G.S Huila	Si	Evidencias forma 3-478, 3-1498 y acto administrativo.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive PRV10 compartida por la oficina asesora de planeación.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible Evidenciar en la Carpeta SharePoint el Acta de Visita de Actividades de la Dirección Técnica de Semillas con Forma 3-478 y documentando el consolidado junto a Resolución No. 00008529 del mes de Julio por la cual se concede el registro como productor y comercializador al Vivero MALOKA.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoriza la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:				
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	G.S Huila	Si	Forma 4-603.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive PRA7 compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible Evidenciar el consolidado de la Forma 4-603 en el SharePoint con fecha de realización del 24 de Septiembre de 2025.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoriza la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:				
CORRUPCIÓN	ZONA A	OUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificados de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRG9	G.S Quindío	La expedición de los certificados se hace en el aplicativo SIGMA luego de la revisión de los documentos aportados.	Forma 3-1380 V.2.	Estas actividades están tercerizadas, los OIA aportan la documentación la cual es revisada para luego expedir el certificado.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint un documento que da atención a la Notificación: Forma 3-1380 Informe de Sustentación Plan de Acción/Operativo con fecha exacta del 05 de Diciembre de 2025.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoriza la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:				

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR48	G.S Risaralda	Si, los controles que se realizan son la validación del plan de acción que hace mensualmente	anexa como evidencia la forma 3-1380 realizada en el mes de septiembre	Se tiene en cuenta que el seguimiento de la forma 3-1380 se realiza de manera cuatrimestral, por lo cual se anexa la última realizada en el mes de septiembre correspondiente a mayo, junio, julio y agosto ya que del tercer cuatrimestre se hace finalizando la vigencia. Se realiza cierre en el Sharepoint asignado	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint varios documentos que dan atención a la Notificación: Forma 3-1380 en el mes de Septiembre ya que se realiza de manera Cuatrimestral y exponen los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, respectivamente.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	G.S Tolima	NO APLICA	Las evidencias que se tienen son: Certificaciones de predios libres de brucelosis / tuberculosis	Las evidencias se encuentran físicamente en carpetas de archivo, digitalmente en la seccional Tolima, y nube OneDrive. Reporte del plan de acción operativo.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Se evidencia dentro de la Carpeta SharePoint los diferentes consolidados a detalle con los Certificados ejercidos por la Gerencia Seccional para los Predios libres de Brucelosis y Tuberculosis con fecha de vencimiento en el año 2026.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	G.S Caldas	Si, ya que se dio respuesta a oportuna a las diferentes solicitudes allegadas a la seccional, informando de manera efectiva los requerimientos de los grupos de interés y terceros; así mismo se enviaron los correos informando a los funcionarios encargados de emitir las respuestas los tiempos que tenían, para dar contestación en los tiempos estipulados por la ley.	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. El Grupo de Atención al Ciudadano y los enlaces en las dependencias realizan el seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento. Evidencias: (1. Forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD)	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Se observa las evidencias en la Carpeta SharePoint con Capturas de Pantallas sobre el Seguimiento a Solicitudes con Radicado a los casos SINAD en el mes de Noviembre, así mismo la Forma 4-019 debidamente diligenciada y actualizada para el último Cuatrimestre y desglosada por GS y ON.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF154	G.S Nariño	Los controles han sido efectivos para que el riesgo No se materialice	Se adjuntas evidencias en one drive (CMI)	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Comprobante de Movimiento de Inventario NAR250133 del 18-11-2025, de igual manera el Comprobante ANT250250 del 19-11-2025.	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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsible	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRIS4	Gestión de Recursos Físicos	quindiano	G.S Quindío	Se realiza levantamiento de inventario físico a funcionarios en la forma establecida (forma 4-970)	Se tienen las evidencias de las Actas realizadas hasta la fecha - Forma 4-970.	Se tiene actualizadas las actas con el saldo del aplicativo NOVASOFT.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el levantamiento del acta de inventario en físico con su respectivo resumen económico y rubros en el último cuatrimestre del año 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRIS4	Gestión de Recursos Físicos	risaraldiana	G.S Risaralda	Parcialmente, ya que se están generando los reportes y registros de los bienes recibidos de manera extemporánea, igualmente los levantamientos físicos de inventarios de bienes en bodega.	Se tiene el acta de inventario física (Forma 4-970) y los CMI a corte del 30 de septiembre.	Se carga la evidencia en el SharePoint asignado.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el consolidado de los Comprobantes de Movimiento de Inventario con corte al 30 de septiembre de 2025, y el Acta de inventario en Físico.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	tolimafamante	G.S Tolima	1. Los controles que evitan que el riesgo se materialice, se realizaron a cabalidad, porque se realizan los registros en el aplicativo Novasoft de bienes recibidos generando el Comprobante de Movimiento de Inventarios con sus respectivos soportes. 2.Se realiza el inventario físico de bienes a cada funcionario y se soporta con las actas descargadas del aplicativo con las firmas de los funcionarios, que son los controles de seguimiento a estos bienes.	Las evidencias que se tienen son: Ingresos: Comprobantes de Movimiento de Inventarios, novedad Compra Nacional y entrega en el nivel Seccional (F-4-969), Inventarios: Actas de Inventario físico (forma 4-970) el cual soporta el levantamiento físico de bienes a cargo de funcionarios.	Las evidencias se encuentran físicamente en carpetas de archivo, digitalmente en la seccional Tolima, y nube OneDrive.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el consolidado de los Comprobantes de Movimiento de Inventario, y el Acta de inventario en Físico.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	caldasiana	G.S Caldas	Si, se realiza el informe de supervisión verificando el cumplimiento a cabalidad de los bienes o servicios contratados, su funcionalidad, eficiencia y efectividad del procesos contractual, dando cumplimiento a los compromisos y obligaciones del supervisor.	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. El Grupo de Gestión Financiera / responsable en Gerencia Seccional verifica los requisitos según el procedimiento establecido para el realizar el trámite del pago. 2. El supervisor de contrato de bienes y servicios designado verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado. Evidencias: 1. Órdenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de órdenes), 2. (Informe de supervisión, Forma 4-1027).	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	N/A	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint los comprobantes de pago en el SIIIF como requisito alegato de la Seccional para el último cuatrimestre del año 2025 y también la Forma 4-1027 la cual se sustenta como Acta de Informe de Supervisión o Interventoría.	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	CD02	Gesión Documental	G.S Caldas	Si, el responsable del archivo de la seccional, verifica de manera efectiva el cumplimiento en el desarrollo de la gestión archivística de los diferentes programas y proyectos a fin que se garantice la conservación íntegra e idónea de los diferentes documentos resultantes de la prestación de los servicios misionales de la seccional, validando en metros lineales el avance de la gestión archivística.	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: La Gerencia seccional . Evidencia (Medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos (Forma 4-1218).	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint la presentación de la Forma 4-1218 que es el Formato de Seguimiento organización de Archivos de la seccional para el último cuatrimestre de la Vigencia 2025.	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR 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.	PR09	Proceso Protección Animal	G.S Nariño	Los controles han sido efectivos para que el riesgo NO se materialice.	Se adjunta seguimiento a plan de acción en carpeta a one drive.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia dentro de la Carpeta SharePoint los diferentes consolidados a detalle con Formatos de Excel de los Meses de Octubre y Noviembre. De las siguientes Formas:	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Control 1 y 2: Los controles se han llevado satisfactoriamente.	<b>Control 1:</b> Órdenes de pago con sus respectivos soportes, para el caso 5 órdenes de pago como muestra.  <b>Control 2:</b> Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIIF	<b>Control 1:</b> Las evidencias se guardan en la carpeta OneDrive creada por la Oficina de Planeación. Las evidencias del mes de diciembre se cargan la primera semana del mes de enero de 2026, teniendo en cuenta las fechas de pago.  <b>Control 2:</b> No se realiza el cague de las evidencias en la OneDrive, teniendo en cuenta que, los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles; por lo anterior las evidencias estarán disponibles cuando se realice la Auditoría.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	- Forma 3-1639 - Forma 3-1336 - Forma 3-1461 - Forma 3-1527 - Forma 3-1603 - Forma 3-1666	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	soportes de cuentas y reporte de remisión de pagos.	no se tienen observaciones	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint Formatos de Conciliación de Cuentas Recíprocas para los meses de Junio, Septiembre y Octubre, lo mismo que Informes de Supervisión para algunas seccionales y cuentas de cobro o pagos para Mantenimiento y Arrendamiento.	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2 Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	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 Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GSG COR Posibilidad de afectación económica debido al hurto de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRFIS1	Proceso Gestión de Recursos Fiscales	GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES	Si	Evidencia Base de datos con el vencimiento de pólizas, Memorando de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual y Forma 4-1028 "solicitud de contratación" y notas de cobertura de aseguradoras mientras salen las pólizas en firme.	Se adjunta en el Drive la evidencia solicitada (Código Riesgo GRFIS1).	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Consolidado de Pólizas vencidas y vigentes durante el cuatrimestre del año 2025 y así mismo la solicitud de contratación programa de seguros 2025.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Fiscales	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, dado que se aplicaron los controles definidos para la recepción de los bienes en el almacén y la verificación de su ingreso y disponibilidad en bodega. Dichas actividades se realizaron mediante la validación física de los bienes y su contrato con el reporte de stock generado por el aplicativo NOVASOFT, garantizando la concordancia entre los registros del sistema y la existencia real de los bienes, así como el cumplimiento de los procedimientos internos vigentes.	"Se realiza el cierre de la recepción de dos contratos/Ordenes de compra en donde hubo adquisición de bienes por parte del Instituto "Se realiza cierre de muestra de inventario físico de bienes en bodega del almacén nacional, para las subgerencias de Protección Animal y Protección Fronteriza	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint el Inventario de SPA y SPF en cuanto al reporte de Stocks por seccional a diciembre de 2025.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PR44	Proceso Protección Animal	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Si, los controles se llevaron a cabo.	Base de datos de asignación de trámites	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint la Base de Datos de Trámites en el 2025 de la Dirección Técnica de Inocuidad e insumos Veterinarios.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	SPA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47	Proceso Protección Animal	D.T DE SANIDAD ANIMAL	1. El responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas El responsable del programa en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, evidenciando y reportando al líder nacional de Trazabilidad las observaciones o inquietudes en caso de detectarse.  2. El responsable del programa en Gerencia Seccional realiza traslado de las inconsistencias de SIGMA y/o SINIGAN detección en emisión de certificación que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. El gerente seccional realiza apoyo al seguimiento a la expedición de guías, dando traslado de las inconsistencias de SIGMA y SINIGAN en caso de que se detecten algún hallazgo, o en caso de inquietud con respecto a observaciones y seguimientos realizados.  3. El grupo de Trazabilidad de la subgerencia de protección animal realiza el bloqueo del usuario SIGMA y SINIGAN en linea, cuando se determine eventos por fraude externo." El grupo de Trazabilidad de la subgerencia de protección animal realiza el apoyo necesario por los canales establecidos en caso de requerirse por la seccional.	Se anexan los seguimientos realizados desde las seccionales	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la SharePoint una distribución de carpetas para cada una de las seccionales a nivel nacional - dejando en cada una de ellas espacio para la publicación respectiva de la Forma 4-603 que es el Acta Preliminar de Verificación y ya se encuentran publicados.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV17	Proceso Protección Vegetal	G.S Vichada	No aplicó	No hay evidencia porque no se materializó ningún riesgo, no hay soportes de esos controles.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar que no aplicaron los controles para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual	No aplicó el control para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual	No aplicó (ellos) control(es) definido(s) para el tercer 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere carga de evidencia	
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Meta	SI	Se realizaron visitas a predios. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? Ejemplo: Formas 3-478, 3-1466, 3-1469, 3-1465, 3-1898, Resolución.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar dentro de carpeta SharePoint Formas 3-478, 3-1466, 3-1469, 3-1465, 3-1898 como control para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	No aplicó (ellos) control(es) establecido(s)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	G.S Arauca	SI	Reposan en la carpeta ONE DRIVE de nombre PRV15 y consta de tres Excel (Forma 3-1053) y nueve PDF (Guía Transporte)	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar dentro de carpeta SharePoint Excel (Forma 3-1053) y Guía Transporte, reportados como control para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servicios públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA17	Proceso Protección Animal	G.S Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Acta de reunión Forma 4-603, debidamente diligenciadas	Las evidencias de Acta de reunión Forma 4-603, debidamente diligenciadas se encuentran cargadas en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar dentro de carpeta SharePoint Acta de reunión Forma 4-603 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección Animal	G.S Meta	Si, se realiza seguimiento a los psg por parte del responsable de movilización mediante	Forma 4-603 "acta"	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar dentro de carpeta SharePoint Forma Forma 4-603 "actual para tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso Protección Animal	G.S Vichada	No aplicó	No aplicó para tercer cuatrimestre	N/A	Cague Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cague Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar que no aplicaron los controles durante el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cague de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	G.S Arauca	SI	Se materializó porque se respondieron dos peticiones por fuera de término. Se adjunta un Excel y Un PDF.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint dos peticiones por fuera de término, sin embargo, no es sustentable el beneficio propio o de un tercero para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	G.S Casanare	SI	Se adjunta forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	Se realiza cague de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo ACU13). Evidencias: 1. Forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cague Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRIS4	Gestión de Recursos Fisicos	SI	2. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	SI	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	SI	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	SI	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	G.S Arauca	SI		No se materializó porque se ha transferido archivo de gestión al central, aunque vale pena decirlo que no ha sido la cantidad que programó oficina nacional. Se adjunta un Excel y Un PDF	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint relación de la transferencia documental para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	G.S Casanare	SI	Se anexa Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	Se realiza cargue de evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GDO2). Evidencia: Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	G.S Meta	SI, se realizaron las correspondientes transferencia documentales	Forma 4-1218 "Formato de seguimiento de archivos"	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint Forma 4-1218 "Formato de seguimiento de archivos" para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR49	Proceso Protección Animal	G.S Casanare	SI	anexa Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380	Se realiza cargue de evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PR49). Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta SharePoint Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO B	GTH COR Posibilidad de afectación reputacional por direccionar la vinculación de servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones o en la normatividad vigente para el favorecimiento propio o de un tercero (Código Riesgo GITH3) Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GITH3	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SI	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Evidencias OneDrive	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	GRUPO B	SPF SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y en los tiempos de respuesta por fallas en la operatividad relacionada con el comercio exterior de productos agropecuarios	PRF2	Proceso Protección Fronteriza	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	SI	1. Capacitaciones a usuarios externos en manejo del Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios - SISPAP. 2. Se vienen adelantando los desarrollos y nuevas funcionalidades para mejoras del SISPAP.	N/A		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Evidencias OneDrive	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONAC	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Putumayo	putumayodepartamento	<b>Control.</b> Se realiza socialización continua de planes, programas y proyectos de control fitosanitario, con los grupos de interés a través de la estrategia de comunicación del riesgo.	'- Forma 4-603: no aplica, porque no se han recibido quejas por parte de los usuarios, y no se hubiera requerido el levantamiento de actas donde se plasman compromisos para el seguimiento y/o declaración de la situación denunciada.	A la fecha, se ha dado cumplimiento a las solicitudes de la comunidad de acuerdo a la necesidad en su contexto productivo.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Evidencias OneDrive	N/A	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONAC	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Sucre	sucredamante	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo	Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	Evidencias cargadas por one drive	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Evidencias OneDrive	No aplica	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2 Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	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 Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Cesar	La seccional cumple con los pasos correspondientes y da a conocer a las partes interesadas guardando la debida trazabilidad, en el tercer cuatrimestre no se tiene acto administrativo hasta la fecha de registro de vivero, pero el área jurídica tiene 5 proyecciones de resolución de vivero para su respectiva revisión y visto bueno, para ello se envía pantallazo del envío por correo electrónico de solicitud de revisión al área jurídica.	Se comparte pantallazo de correo electrónico	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se observa como evidencia documento consolidado de actas de visitas y lista de verificación para visita en campo.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. La gerencia seccional Cesar Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Guajira	Si, El profesional en la Gerencia Seccional una vez aprobada la revisión documental, programa la visita de verificación en el establecimiento para lo cual se diligencia la forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación de los requisitos según corresponda.	forma 3-478, forma 3-1465	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se observa que la gerencia adjuntó el acta de visita - forma 3.478 y la lista de verificación Formato 3.-1465 con fechas dentro del cuatrimestre reportado	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. La gerencia seccional Guajira Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Magdalena	1. Las visitas de IVC y PVC a viveros registrados y No registrados se desarrollan de acuerdo a las metas establecidas para la seccional, las cuales se registraron en la forma 3-478. 2. Para el tercer cuatrimestre se tiene 2 procesos de solicitud de registro los cuales están en la etapa de evaluación de requisitos documentales para emisión de acto administrativo.	1. Las Acta de visita Forma 3-478 serán adjuntadas en la carpeta habilitada para cargar estos soportes. 2. El proceso de registro de viveros es una actividad a demanda y para el tercer cuatrimestre NO se han emitido registros.	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se visualiza que la Gerencia seccional adjuntó como evidencia 21 documentos, entre actas de visita (forma 3-478) y la lista de verificación.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. La gerencia seccional Magdalena Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	G.S Atlántico	SI	Evidencia (1. No se realizó registro en SIMPLIFICA para exportación de vegetal en fresco para el cuatrimestre). (Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional forma 3-1456.	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV15).	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. La gerencia seccional Atlántico Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	G.S Bolívar	Si, se realizaron las acciones correspondientes en las plataformas establecidas	En el caso de vegetales frescos no se han emitido registros durante el periodo evaluado, la solicitud que se recibió esta en términos de cumplimiento por parte del usuario. Para el caso de registro forestal y certificado de movilización de maderas se presentan soportes respectivos.	1. A la pregunta sobre la materialización del riesgo, la gerencia contestó: NO. No se han presentado denuncias de emisión de documentos sin cumplir con los requisitos establecidos. 2. En el caso de vegetales frescos no se han emitido registros durante el periodo evaluado, la solicitud que se recibió esta en términos de cumplimiento por parte del usuario. Para el caso de registro forestal y certificado de movilización de maderas se presentan soportes respectivos.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	La gerencia seccional adjunto las siguientes evidencias: - 10. Octubre Remisiones Forestales Forma 3-1053 V.2 - Formato Control Certificados_Arqueo_Forma 3-1053 V.2 A NOVIEMBRE - Registro Plantación No -11594_Inversiones Almedia Bustillo - Registro Plantación-61376 Predio Los Cinco Hermanos,Sergio Suarez - Registro Plantación-61377_Predio Turquia_Mauricio Bernal	Cumplió con ellos control(es) establecidos	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	1. La Gerencia Seccional 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 DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2 Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
Categoría	Subcategoría	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 Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONAC	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección Animal	G.S Magdalena	Acción 1. Se realizaron los seguimientos y se dejó registro en las actas de reunión 4-603 Acción 2. No se materializa el riesgo, no se presentaron inconsistencias.	Forma 4.603_1 Forma 4.603_2 Forma 4.603_3 Forma 4.603_4	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar las actas de reunión (Forma 4-603) en las que se hace seguimiento a los procesos que integran la expedición de Guías.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Magdalena Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint correspondientes a la Forma 4-603.	Aprobado			
CORRUPCIÓN	ZONAC	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA8	Protección Animal	G.S Putumayo	La gerencia seccional, realiza seguimiento cuatrimestral a la ejecución del plan de acción.	El seguimiento al Plan de Acción del proceso de Protección Animal, se realiza en la Forma 3-1380, para el periodo de reporte no se genera evidencia por que esta se gestiona con periodicidad cuatrimestral vencida.	Durante el tercer cuatrimestre, se emitieron dos certificaciones de predios libres de brucelosis (Forma 3-300) y tres certificaciones de predios libres de tuberculosis (Forma 3-744)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint correspondientes a la Forma 4-603.	Aprobado			
CORRUPCIÓN	ZONAC	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso Protección Animal	G.S Sucre	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo Se realizan todos los controles, poniendo total atención a las evidencias para cada indicador del plan de acción	Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 Se cuenta con la evidencia del seguimiento realizado en septiembre, sin embargo en este seguimiento no se realizó revisión del proyecto Brucelosis. Se está a la espera de finalización de la vigencia 2025 para auditar los proyectos faltantes por seguimiento.	Evidencias cargadas por one drive	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia	Aprobado			
CORRUPCIÓN	ZONAC	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSRD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	G.S Atlántico	Evidencias: (1. Forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD).	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo ACIU3).	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia el informe de seguimiento de plan de acción/ operativo - Forma 3-1380	No aplica	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	Aprobado			
CORRUPCIÓN	ZONAC	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSRD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	G.S Bolívar	1. Los controles se llevaron a cabo de manera continua y reforzada, Se realizó seguimiento permanente a los términos de respuesta mediante la Forma 4-019, revisión del gestor SINAD y verificación de correos electrónicos institucionales. Adicionalmente, se implementa una estrategia de acompañamiento directo a los funcionarios asignados, orientándolos sobre el uso adecuado de SINAD, la correcta radicación de respuestas y la importancia del cumplimiento de los términos legales, lo que contribuyó a mejorar la gestión de las PQRSD	Como evidencia de la ejecución de los controles se cuenta con:  La Forma 4-019 actualizada, con seguimiento permanente a las PQRSD radicadas, incluyendo estado, funcionario asignado y fecha de respuesta (pedir acceso a la OTTO a grupo de atención al ciudadano para poder ver la forma) Correos electrónicos de seguimiento, recordando términos, alertando vencimientos y solicitando gestión prioritaria. Informe anual de PQRSD, donde se evidencian las acciones de mejora y fortalecimiento en la gestión.	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargan evidencias	Es posible evidencia la forma 4-019 Registro, Seguimiento y Control de PORS, así como los correos de seguimiento de las solicitudes atendidas por la gerencia.	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobat	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	Aprobado	
CORRUPCIÓN	ZONAC									Se evidencia la forma 4-019 Registro, seguimiento y control ed PQRSD, así como el informe anual de PQRSD	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobat	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	Aprobado		

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONAC	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	G.S Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido realizando seguimiento a las solicitudes radicadas	Se tiene evidencias de los controles implementados Forma 4-019 y correo de seguimiento	se suscribió plan de mejora con la OAP	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se puede observar en la carpeta ACIU3 de la seccional imagen de la Forma 4-019 y correo de seguimiento a las peticiones por dar respuesta.	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONAC	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	G.S Cauca	Si, se hace seguimiento de los casos que ingresan a la dependencia y se hace reporte por medio de los correos electrónicos dando a saber los requerimientos pendientes que faltan por responder y así se le pueda dar celeridad a los trámites.	Las evidencias con las que se cuentan son el diligenciamiento de la forma 4-019 y el envío de correos de seguimiento para informar los trámites pendientes.	No se tiene ninguna observación referente al uso del aplicativo y el control que se hace de las PQRSD que ingresan a la dependencia	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia la Forma 4-019 Registro, Seguimiento y Control de PQRSD y los correos de seguimiento de los peticiones pendientes de respuesta	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONAC	PUT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF154	Gestión de Recursos Fisicos	G.S Putumayo	<b>Control 1.</b> Durante el tercer cuatrimestre, se registró el ingreso de un (1) computador Portátil y ocho (8) estantes.  <b>Control 2.</b> El levantamiento físico de inventario de bienes en bodega no aplica porque en la medida en que llegan son asignados inmediatamente para su puesta en servicio.	Evidencia control 1. Comprobante de Movimiento de Inventario de los bienes ingresados y asignados para servicio de la Seccional. Evidencia control 2. La Forma 4-970 acta de inventario físico de bienes en bodega no aplica, porque durante el periodo reportado los bienes ingresado fueron puestos en servicio acatando la directriz de no mantener equipos en bodega.	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta shapoint el comprobante de movimiento de inventario	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONAC	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF154	Gestión de Recursos Fisicos	G.S Sucre	1. Se vienen llevando los controles con base al procedimiento establecido, generando si no hay novedad los comprobantes de movimiento de inventario para cada bien 2. Se vienen llevando los controles con base al procedimiento establecido, realizando los levantamientos físicos de inventarios de bienes. Durante el cuatrimestre no se presentaron inconsistencias en los bienes recibidos	1. Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso 2. Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	Evidencias cargadas en one drive	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidencias 2 documentos relacionados con los comprobantes de movimiento de inventario así como 2 boletines de almacén realizados durante el periodo reportado.	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONAC	ATL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	G.S Atlántico	Evidencias: 1. Ordenes de pago con sus respectivos soportes, 2. (Informe de supervisión, Forma 4-1027)	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRFIN1).	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta sharepoint 5 órdenes de pagos e informes de supervisión de los contratos suscritos por la gerencia seccional	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
		BOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	G.S Bolívar	Aplicativo SIGECO y SECOP II: A través de estos aplicativos se cargan las cuentas de contratistas. Las cuentas se rechazan en estos aplicativos por no cumplir con los requisitos y así mismo se aprueban cuando están acorde al procedimiento GRFIN-P-006. Todo queda evidenciado en las observaciones.	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la carpeta sharepoint 5 órdenes de pago SIIF a proveedores, contratista, pago por remisión y avance.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
		CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	G.S Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido realizando informes de supervisión contractual acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado	Se tiene evidencias de los controles implementados la Forma 4-1027 Informe de supervisión	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia consolidado con informe de supervisión, órdenes de pagos y entrega defacturas y soportes de servicios.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	G.S Cauca	Si, debido a que los supervisores adelantaron la verificación de los informes de supervisión forma 4-1027 y sus respectivos soportes para el cumplimiento de lo establecido en la matriz de riesgos.	Informe de supervisión, Forma 4-1027	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta sharepoint las actas/informes de supervisión e intervención y órdenes de pago.	No aplica	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONAC	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	G.S Atlántico	SI	El control se realiza de manera permanente; no obstante, la última evidencia registrada en la forma corresponde al mes de junio, teniendo en cuenta que se va realizando de acuerdo a la solicitud de Gestión Documental, pero para el segundo cuatrimestre, este riesgo no hizo parte de la muestra solicitada para la seccional Atlántico. Para el tercer cuatrimestre, a la fecha gestión documental no ha solicitado la diligencia ni remisión de la mencionada forma.	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:		
CORRUPCIÓN	ZONAC	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	G.S Bolívar	Sí, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:		
CORRUPCIÓN	ZONAC	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	G.S Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido comparando los metros lineales de archivo detectando que no hay inconsistencias con lo reportado	Se tiene evidencias de los controles implementados Forma 4-1027 formato de seguimiento organización de archivo	No aplica	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:		
CORRUPCIÓN	GRUPO C	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Si, los controles se llevaron a cabo	En todos los reportes realizados en este año hemos presentado una muestra del Formato 4-1218, de seguimiento de organización de archivos, y adicional un formato consolidado en excel del avance de organización de archivos a Nivel nacional el cual también se adjunta. Este formato consolidado es el que se presenta tanto a la oficina de control interno como al Archivo General de la Nación, como soporte de organización de archivos de gestión del Instituto a nivel nacional	Se evidencia una muestra del formato 4-1218 que es una muestra aleatoria sobre el avance de los registros de seguimiento a organización de archivos que se solicitan a las gerencias. Adicionalmente la consolidación de la información reportada la presentaron en el archivo "ayuda de cálculo avance a noviembre 2025"	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia una muestra del formato 4-1218 que es una muestra aleatoria sobre el avance de los registros de seguimiento a organización de archivos que se solicitan a las gerencias. Adicionalmente la consolidación de la información reportada la presentaron en el archivo "ayuda de cálculo avance a noviembre 2025"	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONAD	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	G.S Putumayo	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia una muestra del formato 4-1218 que es una muestra aleatoria sobre el avance de los registros de seguimiento a organización de archivos que se solicitan a las gerencias. Adicionalmente la consolidación de la información reportada la presentaron en el archivo "ayuda de cálculo avance a noviembre 2025"	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONAD	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	José Alíano Rincón Chinchilla	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia una muestra del formato 4-1218 que es una muestra aleatoria sobre el avance de los registros de seguimiento a organización de archivos que se solicitan a las gerencias. Adicionalmente la consolidación de la información reportada la presentaron en el archivo "ayuda de cálculo avance a noviembre 2025"	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONAD	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	putumayodiamante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	Cierre Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia una muestra del formato 4-1218 que es una muestra aleatoria sobre el avance de los registros de seguimiento a organización de archivos que se solicitan a las gerencias. Adicionalmente la consolidación de la información reportada la presentaron en el archivo "ayuda de cálculo avance a noviembre 2025"	No aplica	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles establecidos	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	G.S Valle del Cauca	Si, los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido. Los profesionales de la Gerencia Seccional Valle Del Cauca realizaron la socialización de los planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, mediante mesas de trabajo y actividades de comunicación del riesgo, cumpliendo así con lo definido para la gestión del riesgo.	Se presentan la Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales de las comunicaciones del riesgo llevadas a cabo en el periodo de tiempo de monitoreo en los proyectos de musáceas, VPCO y mesa técnica fitosanitaria de trabajo en Planes de trabajo operativo en aguacate.	Se cargaron las evidencias en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:		
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	G.S Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Forma 3-478 v4, Forma 3-1498 v1, FORMA 4-027 V.6 y Forma 3-1147 v	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores de la Oficina de Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47	G.S Chocó	Si se llevó a cabo un seguimiento al PSG de la oficina local de Quibdó. Conforme a la planeación en diciembre se realizará el último seguimiento dando cumplimiento al 100% de la meta.	Forma 4-603 (Acta de reunión) seguimiento.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA D	PUT 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.	PR48	G.S Putumayo	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió el(s) control(es)	No se cumplió el reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servicios públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	G.S Valle del Cauca	Se realiza la revisión documental antes de emisión de certificado, si no cumple se comunica vía correo electrónico para corregir o reiniciar proceso nuevamente.	Se relaciona Archivo Sigma, Forma 3-1380 Informe de seguimiento Plan De Acción/Operativo para el segundo cuatrimestre.	Esta establecido desde el nivel central que esta forma se realiza una vez finalizado cada cuatrimestre por lo tanto el último cuatrimestre se evalúa y se reporta en el mes de enero, se adjunta evidencia del segundo cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	Proceso / Sistema	Responsible	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	G.S Caquetá	Atención al Ciudadano	caquetanante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PORSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	G.S Cauca	Atención al Ciudadano	caudadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFI54	G.S Putumayo	Gestión de Recursos Fisicos	putumayodiamante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFI54	G.S Valle del Cauca	Gestión de Recursos Fisicos	valladelcaudadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	G.S Caquetá	Gestión de Recursos Financieros	caquetadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	G.S Cauca	Gestión de Recursos Financieros	caudadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	G.S Caquetá	Gestión de Recursos Financieros	caquetadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	G.S Cauca	Gestión de Recursos Financieros	caudadianante	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER 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)							
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN ZONA F	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN ZONA D	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 Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
Categoría	Subcategoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría
				CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	CD02	Gestión Documental	G.S Caquetá	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante	2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	No se cumplió reporte de (25)	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
				OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GJUR1	Proceso Gestión Jurídica	ICINA ASESORA JURID	Si. Los controles se ejecutaron conforme a lo establecido. Los abogados responsables de la representación judicial y extrajudicial de la Entidad elaboraron oportunamente las fichas de conciliación en el aplicativo e-KOGUJ, las presentaron ante el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica y expusieron cada caso de acuerdo con el procedimiento institucional. Una vez adoptada la decisión por parte del Comité, los abogados acudieron a las respectivas audiencias, manifestando la postura de la Entidad conforme a lo aprobado y, como se evidencia en las actas de conciliación o no conciliación.	Actas del Comité de conciliación. Certificados del emitidos por la secretaría del Comité de conciliación y Acta de conciliación y/o no conciliación.	Se cargaron las evidencias al One Drive 25 Oficina Asesora Jurídica Carpeta GJUR1	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint	N/A	N/A	No cumplió el reporte	1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
				NSA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva como en caso de materialización del riesgo: Los controles establecidos para el riesgo son los eventos de comunicación del riesgo realizados al sector agrícola del Departamento en varias especies priorizadas para el mismo. Así mismo el seguimiento que se le realiza a los productores para mantener el control fitosanitario.	Debido que no se ha materializado el riesgo no se cuenta con la forma 4-603. Aunque en miras a mantener el control fitosanitario se realizan comunicaciones del riesgo, siendo la evidencia la forma 4-1371	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (PRV7)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (PRV7)	NA	NA	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
				SAN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Santander	SI	Forma 4-1371 Q38	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA	NA	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
				CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	G.S Cundinamarca	Si, se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	1. Acta de visita Forma 3-478 2. Lista de verificación 3-1498 3. Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional diferente al elaborador.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación.	NA	NA	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Oportunidad Cargue Evidencias	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA F	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	G.S Antioquia	Si se llevaron a cabo los controles	La bitácora de la plataforma SIMPLIFICA Las solicitudes para registro de plantaciones forestales una vez se efectúan la revisión documental, se procede a enviarla al área de jurídica para la respectiva revisión y visto bueno, lo cual queda consignado en la lista de chequeo forma No 3-1456 V2. Para la solicitud de certificados de movilización se diligencia el documento de presolicitud Forma No 3-1458 v3	De acuerdo con la definición cuando se materializa el riesgo, no se han presentado quejas de registros otorgados sin el cumplimiento de los requisitos. Las solicitudes para registro de plantaciones forestales una vez se efectúan la revisión documental, se procede a enviarla al área de jurídica para la respectiva revisión y visto bueno, lo cual queda consignado en la lista de chequeo forma No 3-1456 V2. Para la solicitud de certificados de movilización se diligencia el documento de presolicitud Forma No 3-1458 v3	Reporte Oportuno (Del 19 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	No se cargaron evidencias	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	G.S Boyacá	Una vez anexada la documentación al aplicativo forestal, se realiza la revisión documental correspondiente. Posteriormente, y tras emitir el visto bueno de la documentación aportada, se efectúan consultas en las plataformas oficiales tales como SIPRA-UPRA, Parques Nacionales Naturales, TetraMactor y Catastro, con el fin de verificar que la información registrada en el aplicativo forestal sea correcta y consistente. Concluida esta etapa, la documentación es remitida al área Jurídica para su respectiva revisión. Una vez se obtiene el visto bueno por parte de Jurídica, se procede a programar y realizar la visita técnica de campo. La visita se efectúa en el predio objeto del registro forestal, donde se lleva a cabo la toma de georeferenciación, el establecimiento de parcelas y el registro fotográfico. Durante la visita se verifica la efectividad de la información suministrada, el estado de la plantación, el cumplimiento de las medidas técnicas, Si como resultado de la visita se constata el cumplimiento de los requisitos establecidos, se procede a la elaboración del informe técnico. Con base en dicho informe se expide el registro forestal correspondiente. Posteriormente, se notifica al interesado la expedición del registro, habilitándolo para la solicitud de certificados de movilización. Finalmente, esta autorización es remitida al responsable del programa, quien realiza el cague de la cédula del autorizado y continúa con el trámite de los certificados de movilización forestal.	Registros forestales y concepto jurídico	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	G.S Cundinamarca	Si, se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido	Acta de reunión Forma 4-603	la evidencia de los controles fue cargada en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	G.S Santander	si, se llevaron a cabo	Forma 3-1380 del ultimo seguimiento realizado al programa	la evidencia de los controles fue cargada	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos(los) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cague de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER 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)							
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	Título	Código Riesgo	Área	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Orientación	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Orientación	Observación Estado Diamante	
		ZONA E	ZONA E		Proceso / Sistema	Responsible						Oportunitad Cargue Evidencias			Estado de aprobación del		
		ZONA E	ZONA E	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Antioquia	Si, para cada una de las PQRSD	Aplicativo Excel, donde se lleva el control de todas las PQRSD en la forma 4-019 enviadas desde Oficinas Nacionales por parte de Atención al Ciudadano.	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint		
		ZONA E	ZONA E	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU13	Atención al Ciudadano	boyacadiante	G.S Boyacá	Los controles se llevan a cabo, se envía correos de seguimiento a los funcionarios asignados para dar respuesta a peticiones, y se registra seguimiento en la forma 4-019.	Forma 4-019 y correos de seguimiento.	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	
		ZONA E	ZONA E	NSA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF134	Gestión de Recursos Físicos	notedesarrollodiamante	G.S Norte de Santander	CONTROL 1: Se realiza revisión de los bienes que se reciben, en base a la documentación presentada por la empresa que realiza la entrega, verificando que no haya faltantes y luego se realiza el respectivo Comprobante de movimiento de Inventario (CMI) de ingreso.	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso	Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
		ZONA E	ZONA E	SAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF134	Gestión de Recursos Físicos	santanderdiamante	G.S Santander	Si se realizaron de acuerdo a lo establecido	Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	
		ZONA F	ZONA F	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros		G.S Antioquia	N/A	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cierre de evidencia	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	CODIGOS RIESGOS	Código Riesgo	Proceso / Sistema	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros	Observaciones	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	ZONA F	ZONA F	ZONA F	Evidencias	Evidencias	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	
		BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos		GD02	Gestión Documental	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
		ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero		GD02	Gestión Documental	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cierre de evidencia
		BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero		GD02	Gestión Documental	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
		NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de padecimientos de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.		PR09	Proceso Protección Animal	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cierre de evidencia
		DER COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones o análisis de riesgo que incumplían los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero		D&D02	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint
		Segundo Alberio Chagarría Peccia		SI		GRFIN1	Gestión Recursos Financieros				Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	NA	NA	NA	NA	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cierre de evidencia

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	GRUPO F	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos, de lucro, mercadeo, publicidad o cualquier otra actividad privada	OAC2	Proceso Planeación y Desarrollo Estratégico	Katherine Ocampo Brard María Ivonne Lozada Rubio			Si, los controles se llevaron a cabo	"Campañas de divulgación "Correos electrónicos con trazabilidad a solicitud de uso de logo	Las evidencias se encuentran en la carpeta asignada para dicho fin.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DTIA COR Posibilidad de afectación reputacional por otorgar registros a insumos agrícolas y/o certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad para favorecimiento a terceros	PRV3	Proceso Protección Vegetal	Hugo Alvaro Rosas Romero			Se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgos, verificándose el cumplimiento en los soportes para otorgar los registros de insumos agrícolas. El profesional par de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas realiza la verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por medio Correos electrónicos y/o documento con las observaciones presentadas. Se emiten visto buenos del profesional par con ajustes de forma en control de cambios, en caso de no tener cumplimiento de todos los requisitos no se emite visto bueno y se devuelve para ajustes pertinentes. Para el caso de plaguicidas se genera visto bueno en la plataforma SIMPLIFICA, lo cual se refleja en la bitácora del registro o la modificación de registro. En el caso del proyecto de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se realizó la revisión del cumplimiento de los requisitos para 14 de los 284 predios certificados entre septiembre y el 09 de diciembre de 2025. En la lista se tomaron: 3 predios de distintos departamentos certificados en el mes de septiembre, 4 predios del mes de octubre, 4 en el mes de noviembre y 3 en el mes de diciembre que corresponden a la muestra del 5%, que sumaron 14 predios y se evidencian en el archivo adjunto denominado "lista de predios III cuatrimestre". Se debe tener en cuenta que el mes de diciembre solo se han otorgado certificados a predios en el departamento de Norte de Santander. En cada caso se revisaron requisitos documentales, sin encontrar inconsistencias. Adicionalmente, se envía la evidencia del otorgamiento del código correspondiente.	Se adjuntan resoluciones de registro expedidas durante el III Cuatrimestre de 2025, registros fertilizantes, se adjunta bitácora de plaguicidas donde se observa la verificación por parte del segundo revisor, igualmente se adjunta corroles 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.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Andrea Andina Ramos Portilla			Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web del ICA que competen a la DTSV en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025.	Documento PDF con las notas de comunicación relacionadas con la DTSV.	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV8	Proceso Protección Vegetal	Andrea Andina Ramos Portilla			Se realizó visita a la seccional Meta y se llevó a cabo reunión con la responsable de la expedición de las LFMMV y la responsable de registro de lugares de producción de palma de aceite para verificar la no materialización de los riesgos operativos y de corrupción en la expedición de licencias y el registro de lugares de producción.	Acta de reunión con los responsables de la expedición de licencias y el registro de lugares de producción de palma de aceite.	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cierre de evidencias en el SharePoint	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	DTS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	Se adelantaron los procesos de registro a través de la plataforma simplificada cumpliendo a cabalidad todos los procesos y validando todos los requisitos de la normativa vigente	Listado Excel de registros otorgados, listados de verificación en seccionales	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV13	Proceso Protección Vegetal	Mapa-de-Riesgos-Institucionales-V2-2025.xlsx	Se adjunta archivo de seguimiento a seccionales para plan Nacional de Retroalimentaciones	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	SI	Soporte: Resolucion-00008389-del-12-de-julio-2023.pdf	Este proceso y sus productos son responsabilidad de la Dirección Técnica de evaluación de Riesgos, como establece la resolución 00008399 de 12 de julio de 2023, se solicita a la OAP hacer el ajuste para los futuros monitoreos de riesgos. En las evidencias se incluye como soporte, la citada resolución, según la instrucción recibida en marzo de 2025 de parte del doctor Leonel Rosas.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV15	Proceso Protección Vegetal	SI	PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL Registros vegetales	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)				
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable			Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	
ZONA L	ZONA L	SAD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos y/o el mantenimiento de las condiciones del registro o autorización otorgada en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	A&DI	Proceso Análisis y Diagnóstico	Carlos Eduardo Benítez Alvarado	Se cumplió con el reporte de materialización eficazmente, informando que ninguno de los riesgos se materializó	formatos de confidencialidad, independencia y oficios de remisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCL.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	formatos de confidencialidad, independencia y oficios de remisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCL.	Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
ZONA E	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	vaupestiolante	Si, se realizó reunión una reunión con funcionarios del SENA para la presentación del proyecto Ecoturismo Amazonico; construcción participativa de una vitrina digital para la promoción del turismo de naturaleza y de los saberes locales, dirigida a las instituciones territoriales, con el fin de fortalecer los procesos. Así mismo se realizaron 6 comunicaciones del riesgo sobre plagas de importancia económica en el departamento del Vaupés a diferentes productores agrícolas.	Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
ZONA E	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	cordobesiantane	si	Actas de visita forma 3-478 V4, forma 3-1465 Lista de verificación de documentos para registro de viveros y forma 3-1498 V1 Lista de verificación en campo y Resoluciones de registro a productores y comercializadores de forestales, ornamentales y frutales y Actas de visita almacenes, forma 3-478 V4, 3-480. PRV10	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Actas de visita forma 3-478 V4, forma 3-1465 Lista de verificación de documentos para registro de viveros y forma 3-1498 V1 Lista de verificación en campo y Resoluciones de registro a productores y comercializadores de forestales, ornamentales y frutales y Actas de visita almacenes, forma 3-478 V4, 3-480. PRV10	Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
ZONA E	ZONA E	GUUA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	guauisantane	"Si, una vez cumplido con los parámetros de la documentación establecida por la resolución 0780006 del 2020, se programaron las diferentes actividades de Inspección, Vigilancia y Control para la visita de verificación y/o de seguimiento de requisitos en campo.	Formas 3 – 478 Acta de visita, 3 – 1465 Lista de verificación de documento para el registro de viveros y la forma 3 – 1498 Lista de verificación para visita de campo.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Formas 3 – 478 Acta de visita, 3 – 1465 Lista de verificación de documento para el registro de viveros y la forma 3 – 1498 Lista de verificación para visita de campo.	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
ZONA E	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMII) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47	Proceso Protección Animal	cordobesiantane	Si	Se cumplió con el reporte de materialización eficazmente, informando que ninguno de los riesgos se materializó	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cumplió con el reporte de materialización eficazmente, informando que ninguno de los riesgos se materializó	Cumplió con el(s) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección Animal	guanidiamante	SI		Debido a que se tiene establecido realizar seguimiento al PSG de manera cuatrimestral, aun no se ha generado acta de reunión dado que el seguimiento se programó para la tercera semana de diciembre, se han realizado verificaciones en el aplicativo SIGMA y SINIGAN de manera aleatoria comparando emisión de GSMI y el formato de Planilla de recibo a satisfacción de GSMI.			NA				En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:		
ZONA E	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	Proceso Protección Animal	sanardiamante	SI		no se cuenta con evidencias de la emisión de certificados de predios libres de brucelosis o tuberculosis por q no se realizo la actividad			NA				1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint	
ZONA E	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	Proceso Protección Animal	vaupesdiamante	SI	si. Para el periodo se expidió un certificado de predio libre en brucelosis al predio Lisboa.	Emisión de certificado forma 3-300.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Emisión de certificado forma 3-300.				En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
ZONA E	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACTU3	Atención al Ciudadano	amazonasdiamante	SI	Se realizan de manera permanente los recordatorios sobre las asignaciones dirigidas a los contratistas y funcionarios responsables de atender los documentos de Derecho de Petición (PQRSD). En los casos en que no se emiten recordatorios, se debe a que las solicitudes son respondidas de manera oportuna e inmediata al peticonario, por lo que no se requiere un seguimiento adicional.	Forma 4-019 Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 4-019 Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD				1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint
ZONA E	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFISA4	Gestión de Recursos Fiscales	sanardiamante	SI		NO SE REALIZO		No se cargan evidencias			Cumplió parcialmente (presentó novedad)			En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	
ZONA E	ZONA E														1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint	

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	ZONA E	GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	Responsible	Área	GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	Información de supervisión, Forma 4-1027	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Informe de supervisión, Forma 4-1027	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		AMA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	Si, para Amazonas sólo aplica control 2. Mensualmente se elaboran los informes de supervisión (formas 4-1027), correspondiente al contrato de arrendamiento seccional.	amazonasdiamante		GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	Informe de supervisión, Forma 4-1027	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Informe de supervisión, Forma 4-1027	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		VAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	La seccional Vaupés ha estado realizado el seguimiento adecuadamente del contrato SV-CD-01-2024 del contrato de arrendamiento, a través de la forma 4-1027 V.12 y además tramitando oportunamente para los pagos de canon de arrendamiento.	amazonasdiamante		GRIN1	Gestión de Recursos Financieros	Como evidencia se tiene la forma de 4-1027 V.12 informes de supervisión debidamente firmado de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Como evidencia se tiene la forma de 4-1027 V.12 informes de supervisión debidamente firmado de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	G002	Gestión Documental	Si Cada vez que el Grupo de Gestión Documental solicita la información de metros lineales, se remite el formato completamente diligenciado, con el detalle de los archivos y los metros lineales organizados en la Seccional Amazonas. Si bien para el tercer cuatrimestre no se ha solicitado esta información se anexa la evidencia del reporte realizado el 16 de junio de 2025, al igual que correo de fecha 02 de septiembre de 2025 donde se evidencia el cumplimiento de la seccional Amazonas frente al cronograma de transferencias documentales.	amazonasdiamante		GRIN1	Gestión Documental	Forma 4-1218	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 4-1218	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
GRUPO L		LANASE-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AD3	Proceso Análisis / Diagnóstico	Si Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico que evidencia la verificación del control. Forma 3-611 *Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios Forma 3-646	Eduard Esteban Peleteiro Rincón	G.S Cundinamarca	GRIN1	Gestión Documental	Forma 4-1218	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico que evidencia la verificación del control. Forma 3-611 *Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios Forma 3-646	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsible	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	LANIA-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	David Gómez Espinel Valderrama	G.S Cundinamarca	si	(Forma 3-611 con el registro de las supervisiones de hojas de recepción de muestras ingresadas en el laboratorio. A su vez, la supervisión de las hojas de análisis y reportes de resultados emitidos. Se anexa la forma 3-646).		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	(Forma 3-611 con el registro de las supervisiones de hojas de recepción de muestras ingresadas en el laboratorio. A su vez, la supervisión de las hojas de análisis y reportes de resultados emitidos. Se anexa la forma 3-646).					En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		LANIP-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Ana Eugenia Patiño Suárez	G.S Cundinamarca	si	as evidencias que demuestran que no se ha tenido uso malintencionado de recursos, se basan en los informes de auditoría como la de la contraloría y las visitas de acompañamiento que confirman la inexistencia de hallazgos relacionados con el uso indebido de reactivos o de recursos del laboratorio. El inventario de reactivos y elementos muestran coherencia entre el material consumido y el número de análisis realizados.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	as evidencias que demuestran que no se ha tenido uso malintencionado de recursos, se basan en los informes de auditoría como la de la contraloría y las visitas de acompañamiento que confirman la inexistencia de hallazgos relacionados con el uso indebido de reactivos o de recursos del laboratorio. El inventario de reactivos y elementos muestran coherencia entre el material consumido y el número de análisis realizados.					En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	LASE-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diana Mariz Orozco Colmenares	G.S Santander	si	Si se llevó el control que es realizar la supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) de recepción, codificación de muestras.					En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		LASE-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Lizeth Lora Ramírez Osoria	G.S Tolima	si	Supervisión de actividades forma 3-611 del personal del laboratorio y la Forma 3-646.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646					En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles establecidos	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	LASE-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Proceso Análisis y Diagnóstico	Manuela Cadena Hernández	G.S Valle del Cauca	si	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 3-646			Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		LASE-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Proceso Análisis y Diagnóstico	Andrés Mauricio Torres Miranda	G.S Cesar	si	Forma 3-611 Supervisiones y Forma 3-646 Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 3-611 Supervisiones y Forma 3-646 Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios.			Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	LASE-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Proceso Análisis y Diagnóstico	Juan Salvador Ruiz Velasco	G.S Meta	Si, se llevaron a cabo la supervisión en la forma 3-611 cada dos meses, haciendo trazabilidad de una solicitud, las muestras analizadas, reportes entregados, los materiales y reactivos consumidos en los análisis realizados a las muestras se han congruentes.	Se tienen las siguientes evidencias: 1. Forma 3-611 de los meses de septiembre y noviembre, donde se resalta en color amarillo las supervisiones "Recepción de muestras SISLAB, verificación de las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos y los recursos empleados".		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 3-611 y Forma 3-646			Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:
		GGC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCO1	GCO1	Proceso Gestión Contratual	Proceso Gestión Contratual	Juan Pinzón Suárez	G.S Sucre	Si se adelantaron los controles de acuerdo con los procedimientos establecidos	actas del comité de contratación		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Carga Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	actas del comité de contratación			Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:

## INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2025

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)										
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo	Proceso / Sistema	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante				
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GT1	Proceso Gestión de Servicios TIC	Jonathan Alex Cruz Hernández	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Oportunidad Diamante	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	LAMA-COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Luisa María Jiménez Aristizábal	G.S Cundinamarca	Si, de acuerdo con la matriz establecida.	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611, 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código de Riesgos A&D3)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611, 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	Supervisión de los controles (Presentó caso especial, cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Cumplió con el(s) control(es) establecido(s)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	2. Cumplió el carge de evidencias en el SharePoint