



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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	naímodiamante	G.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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	quindodiamante	G.S Quindío	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 Musaseas con 6 asistentes, 2 capacitaciones en aguacate con 25 asistentes y una (1) capacitación en Caña con 12 asistentes y Un (1) Seminario en Aguacatye 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 Musaseas 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 asistentesy nn Noviembre 5 realizando Una (1) capacitación en Aguacate con 7 asistentes, Una (1) Capacitación en cítricos con 13 asistentes, Una (1) capacitación en Flores con 12 asistentes, 2 capacitaciones en Musaseas con 38 asistentes. Si, se realizaron 13 comunicaciones del riesgo en el marco de la estrategia del proyecto de extensión fitosanitaria, Quimbaya 12-9-25 (plagas de control oficial en musáceas), Calarcá -19-9-25 (plagas de control oficial en musáceas), pijao 4-9-2025 (BPA), Circasia 17-9-2025 (uso responsable de plaguicidas), Calarcá 25-10-2025 (uso responsable de plaguicidas), Circasia 24-9-2025 (semillas), pijao 2-10-2025 (semillas), Calarcá 9-10-2025 (calibración de	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. Se reportan las actividades correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre	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. Asi mismo se vuelve a reflejar la Extensión Fitosanitaria bajo un consolidado de Registros de Asistencia de externos en Acciones Misionales con Forma 4-1371 para el último cuatrimestre de 2025.	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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	risaraldiamante	G.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: - Septiembre: Musaceas, Caña Panela, Café, Cacao y Aguacate. - Octubre: Aguacate. - Noviembre: Aguacate, Mora, Musaceas y Solanaceas.	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

Identificación del Riesgo						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
CORUPCIÓN	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	Proceso Protección Vegetal	tolimadidamente	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 prioritizadas.	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 oferta institucional con agremiaciones como Asohofrucol, 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 conciertan 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. https://fcaoti.sharepoint.com/sites/SPGerenSecTolima/Documents/compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SPGerenSecTolima/Documents/compartidos/Plan de AcciÃn cTolima/Documents/compartidos/Plan de AcciÃn Proteccion Vegetal 2025/DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL/SANIDAD VEGETAL/61.09.01.39 Eventos de comunicaciÃn del riesgo diferentes a los realizados bajo la estrategia de extensiÃn fitosanitaria Tolima&viewid=d8eb549e-4649-4abf-944e-103ac254e5a38&CT=1765308688441&OR=OWA-NT-Mail&CID=7541c022-b8ce-7715-267d-ecf5254aed758e=5854241e927d147b191d299c56d9346298&sharingv2=true&fromShare=true&at=98clickPara ms=eyJYLUFwcEShbWUjOUNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBxZWlgaXBwIWIWC1BcHBWZXJzaW9uIjoIMjAyNTExMjgwMDMuMDkxLmJyYXkiCjEucyYyYmlldpbnRvd3MgMTF1QDQ=8ci dOR=Client&FolderCID=Dx012000787064A5730AB14183ABFAFB397775E0C	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 el mes de Noviembre.	N/A	Cumplido con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	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	Proceso Protección Vegetal	huiladidamente	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)	Cargue 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	Cumplido con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	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	Proceso Protección Animal	huiladidamente	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)	Cargue 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	Cumplido con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Protección Animal	quindicadamente	G.S Quindío		La expedición de los certificadops se hace en el aplicativo SIGMA luego de la revisión de los documentos aportados.	Estas actividades están tercerizadas, los OIA aportan la documentación la cua es revisada para luego expedir el certificado.	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 un documento que da atención a la Notificación: Forma 3-1380 Informe de Seguimiento Plan de Acción/Operativo con fecha exacta del 05 de Diciembre de 2025.	N/A	Cumplido con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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.	PRA9	Proceso Protección Animal	risaraldiamante	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 septiem	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 cargue 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 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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de 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	tollinadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	caldasdiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación 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	narindiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	quindodiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	risaradadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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	tolimadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el consolidado de los Comprobantes de Movimiento de Inventario, y el Acta de inventario en Físico.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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	caldasdiamante	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. Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de ordenes), 2. (Informe de supervisión, Forma 4-1027).	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 los comprobantes de pago en el SIIF como requisito aleatorio 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.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	GDO2	Gestión Documental	caldasíamente	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)	Cargue 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 ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de 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	narindiamante	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)	Cargue 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: - Forma 3-1639 - Forma 3-1336 - Forma 3-1461 - Forma 3-1527 - Forma 3-1603 - Forma 3-1666	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Lory Leydi Urbano Araujo	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Control 1 y 2: Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Control 1: Órdenes de pago con sus respectivos soportes, para el caso 5 órdenes de pago como muestra. Control 2: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIIF	Control 1: 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. Control 2: No se realiza el cargue de las evidencias en la OneDrive, teniendo en cuenta que, los soportes del control contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles; por lo anterior las evidencias estarán disponibles cuando se realice la Auditoría.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint relacionado al Control 1 que está disponible información documentada para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2025, tales como: Consolidado de Comprobantes de Pago, Carta de Aceptación de Oferta y su respectiva Acta de Informe de Supervisión/interventoría, con documentación relevante del Contrato al que aplique. (Cuentas de Cobro)	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Norberto Marroquín Virguez	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	soportes de cuentas y reporte de remisión de pagos.	no se tienen observaciones	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 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 ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	GRFS1	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Yesid Mauricio Arevalo Arevalo	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 GRFS1).	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 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	Cumplió con e(l/las) 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 encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	GCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Nelson Enrique Pérez López	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 contraste 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 cargue de la recepción de dos contratos/Ordenes de compra en donde hubo adquisición de bienes por parte del Instituto *Se realiza cargue 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)	Cargue 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	Cumplió con e(l/las) 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 encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PRA4	Proceso Protección Animal	Viviana Sofía Zamora Pineda	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Si, 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)	Cargue 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	Cumplió con e(l/las) 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 encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO J	SPA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR47	Proceso Protección Animal	Alexander Bartolosa Legulizán	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 línea, 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)	Cargue 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	Cumplió con e(l/las) 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 encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	PRV7	Proceso Protección Vegetal	vichadadiamante	G.S Vichada	No aplicó	No hay evidencia porque no se materializo ningún riesgo, no hay soportes de esos controles.	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 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 el(los) control(es) definidos 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 encontré 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 cargue 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	metadiamante	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)	Cargue 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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por 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	araucadiamante	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)	Cargue 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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional 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.	PRV7	Proceso Protección Animal	guaviarediamante	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)	Cargue 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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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 compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR017	Proceso Protección Animal	metadiamante	G.S Meta	SI, se realiza seguimiento a los psg por parte del responsable de movilización	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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.	PR049	Proceso Protección Animal	vichadadiamante	G.S Vichada	No aplicó	No aplicó para tercer cuatrimestre	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 que no aplicaron los controles durante el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	No aplicó el(los) control(es) definidos 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 cargue de evidencia
	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	araucaadiamante	G.S Arauca	SI	Se materializó porque se respondieron dos peticiones por fuera de termino. Se adjunta un Excel y Un PDF.	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 dos peticiones por fuera de termino, sin embargo, no es sustentable el beneficio propio o de un tercero para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	casanarediamante	G.S Casanare	SI	Se adjunta forma 4-019 y 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo ACIU3). 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)	Cargue 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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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.	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	vichadadiamante	G.S Vichada	SI	Durante la vigencia se verificó el ingreso de elementos mediante CMI OFI251389 y OFI251704 En los meses de agosto y septiembre respectivamente, la evidencia se puede verificar en la carpeta drive: https://icaoti.sharepoint.com/f/fz/GERENCIASECCIONALVICHADA/9Dzie0IC4faQ666DLCZblyrAUhMeRTjBAjh7UyLs0ZR4k?e=pSxXlr	El proceso de inventario físico de bienes en bodega se encuentra en proceso en un 70% en el ultimo trimestre por lo que el resultado se reportará en el ultimo cuatrimestre riesgo no consolidado.	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 los Comprobantes de movimiento de inventario para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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	araucadiamante	G.S Arauca	SI	Reposan en la carpeta ONE DRIVE de nombre GRFIN1 y consta de quince PDF (Forma 4-1027 y otros).	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 Forma 4-1027 para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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	casanarediamante	G.S Casanare	SI	Se anexa . Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes) donde se incluye la forma 4-1027 4.	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 1. Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes). 2. (Informe de supervisión, Forma 4-1027 para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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	vichadadiamante	G.S Vichada	SI.	En la seccional se reciben los documentos que presentan los proveedores, se verifican y se remiten al Grupo de Gestión Contable quienes son ellos que elaboran las obligaciones y remiten al grupo de Gestión Financiera para la elaboración de la orden de pago y posterior pago.	Informe de supervisión Forma 4-1027 de los meses de octubre y noviembre de los contratos de arriendoooficinas de la Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalia y Cumaribo.	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 Informe de supervisión Forma 4-1027 de los meses de octubre y noviembre de los contratos de arriendo oficinas de la Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalia y Cumaribo. para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	araucadiamante	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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	casanarediamante	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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	metadiamante	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	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	PRA9	Proceso Protección Animal	casanarediamante	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 PRA9). Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380	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 Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 para el tercer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	Danny Fabian Guio Muñoz	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SI	Control 1: Se adjunta una muestra aleatoria de los estudios técnicos en Forma 4-1112 V.2 donde los profesionales del Grupo de Gestión Integral del Talento Humano realizan la verificación de los requisitos (estudios, experiencia, evaluación de desempeño, SNIES) para la vinculación de personal de acuerdo con el perfil establecido en el manual de funciones y la normatividad vigente. Control 2: Se adjunta una muestra aleatoria de las Listas de chequeo de documentos para vinculación en la Forma 4-1298 V2, donde los profesionales del Grupo de Gestión Integral del Talento Humano realizan la verificación de requisitos para posesión de cargo y apertura de expediente laboral, a través de la forma mencionada.	Control 1: Se suben 37 estudios técnicos en Forma 4-1112 V.2 las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación. Control 2: Se suben 31 Listas de chequeo de documentos para vinculación en la Forma 4-1298 V2 las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidenciar dentro de carpeta SharePoint estudios técnicos en Forma 4-1112 V.2 las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación. Listas de chequeo de documentos para vinculación en la Forma 4-1298	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
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	Wilken Antonio Ramirez Espinosa	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 - SISAP. 2. Se vienen adelantando los desarrollos y nuevas funcionalidades para mejoras del SISAP.	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 dentro de carpeta SharePoint capacitaciones a usuarios externos en manejo del Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios - SISAP.	N/A	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	putumayodiamante	G.S Putumayo	Control. Se realiza socialización continua de planes programas y proyectos de control fitosanitario, con los grupos de interés a través de la estrategia de comunicación del riesgo.	'- Forma 4-603: no aplica, porque no se han recibido quejas por parte de los usuarios y que a su vez hubiera requerido el levantamiento de actas donde se plasman compromisos para el seguimiento y/o aclaración de la situación denunciada. - Forma 4-1371: Se realizó 43 socializaciones relacionadas en control fitosanitario en actividades de comunicación del riesgo, por ende, se realiza el diligenciamiento de la Forma 4-1371 relacionados en Manejo Fitosanitario de Cultivos.	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)	Se evidencia en la carpeta SharePoint el cargue de 3 documentos relacionados con el registro de participantes externos en actividades misionales - Forma 4-1371, realizados durante el periodo monitoreado.	No aplica	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1.La gerencia seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional 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	sucrediamante	G.S Sucre	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo Se llevaron a cabo todos los controles, realizando eventos de comunicación del riesgo de los programas, proyectos y normatividad vigente en materia fitosanitaria con productores de las cinco subregiones del departamento de Sucre, igualmente se han realizado reuniones de concertación de trabajo conjunto con gremios del sector.	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)	Se puede observar las actas de reuniones y registros de participantes externos en acciones misionales desarrolladas durante el periodo reportado. Forma 4-603 y 4-1371 respectivamente.	No aplica	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional 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	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	cesardiamante	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 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. La gerencia seccional Cesar Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint 3. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control 2 (acción 2), por lo tanto no requiere cargue de evidencia
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	laguajiradiamante	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 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. La gerencia seccional la Guajira Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por 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	magdaleniadiamante	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 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 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 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	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. La gerencia seccional Magdalena Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV15	Proceso Protección Vegetal	Gerencia Seccional Atlántico	G.S Atlántico	SI	Evidencia (1. No se realizo registrto en SIMPLIFICA para exportacion 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 08 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	No aplica	No aplica	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré 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 cargue de evidencia
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	bolivardiamante	G.S Bolívar	Si, se realizaron las acciones correspondientes en las plataformas establecida.	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 contesto: 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 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 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 Plantacion-61376, Predio Los Cinco Hermanos, Sergio Suarez - Registro Plantacion-61377, Predio Turquía, Mauricio Bernal	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.	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. La Gerencia Seccional 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	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	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 compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Protección Animal	magdalenadiamante	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Magdalena Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint correspondientes a la Forma 4-603.
	ZONA C	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Protección Animal	putumayodiamante	G.S Putumayo	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	No aplica	Cumplió con ellos controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. 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 cargue de evidencia
	ZONA C	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	sucrediamante	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)	Cargue 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	Cumplió con ellos controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Atlántico	G.S Atlántico	SI	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Es posible evidencia la forma 4-019 Registro, Seguimiento y Control de PQRS, así como los correos de seguimiento de las solicitudes atendidas por la gerencia.	No aplica	Cumplió con ellos controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La gerencia seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	bolivardiamante	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 implementó 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 OTI O 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 cargaron evidencias	Se evidencia la forma 4-019 Registro, seguimiento y control ed PQRSD, así como el informe anual de PQRSD	No aplica	Cumplió con ellos controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: - 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) - 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	caquetadiamante	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)	Cargue 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 ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: - 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) - 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	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	caucadiamante	G.S Cauca	Sí, 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)	Cargue 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 ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	PUT COR Posibilidad de afectación 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	putumayodiamante	G.S Putumayo	Control 1. Durante el tercer cuatrimestre, se registró el ingreso de un (1) computador Portátil y ocho (8) estantes. Control 2. El levantamiento físico de inventario de bienes en bodega no aplica porque en la medida en que llegan son asignados inmediatamente para su puesta en servicio.	Evidencia control 1. Comprobante de Movimiento de Inventario de 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta shapoint el comprobante de movimineto de inventario	No aplica	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré 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 2, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	sucridiamante	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)	Cargue 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 dutantere el periodo reportado.	No aplica	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontré que: 1. La gerencia seccional 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	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	Gerencia Seccional Manicó	G.5 Atlántico	SI	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta sharepoint 5 ordenes de pagos e informes de supervisión de los contratos suscritos por la gerencia seccional	No aplica	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	bolivardiamante	G.5 Bolívar	Los controles se llevan acorde al Procedimiento de Gestión de Pagos presupuestales GRFIN-P-006	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. Correos electrónicos: En cuanto a los viáticos y cuentas de proveedores estas se remiten a través de correos electrónicos. Solo se devuelven cuando presentan errores en el mismo correo.	No aplica	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 5 ordenes de pago SIIF a proveedores, contratista, pago por remisión y avance.	No aplica	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La Gerencia Seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	caquetadiamante	G.5 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia consolidado con informe de supervisión, ordenes de pagos y entrega defacturas y soportes de servicios.	No aplica	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: - 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) - 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	caucadiamante	G.5 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta sharepoint las actas/informes de supervisión e interventoria y ordenes de pago.	No aplica	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	Gerencia Seccional Maníco	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No aplica	No aplica	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el tercer cuatrimestre de 2025 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	bolivadiamante	G.S Bolívar	Si, 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	En la carpeta sharepoint es posible evidenciar el formato de seguimiento de organización de archivos . Forma 4-1218	No aplica	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. La Gerencia Seccional Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
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	Gestión Documental	caquetadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se evidencia en carpeta sharepoint la forma 4-1218 seguimiento organización de archivos	No aplica	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: - 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) - 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO C	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Proceso Gestión Documental	Jose Allano Rincón Chinchilla	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 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 calculo avance a noviembre 2025"	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue 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 calculo avance a noviembre 2025"	No aplica	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	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	PR/7	Proceso Protección Vegetal	putunayodiamante	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	Proceso Protección Vegetal	valledelaucadiamante	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 monitoreado 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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	Proceso Protección Vegetal	chocodiamante	G.S Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	orma 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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso Protección Animal	chocodiamante	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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	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.	PRV9	Protección Animal	putumayodiamante	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRV9	Proceso Protección Animal	valledelaucadiamante	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(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACI03	Atención al Ciudadano	caquetadiamante	G.5 Caquetá	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACI03	Atención al Ciudadano	caucadiamante	G.5 Cauca	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
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.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	putumayodiamante	G.5 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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
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.	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	valledécaucadiamante	G.5 Valle del Cauca	Si. El responsable de control de activos realizó los levantamientos físicos de inventarios de acuerdo con el procedimiento establecido, verificando la existencia y correspondencia de los bienes asignados con el aplicativo SCIAF.	Se adjuntan como evidencia Actas de Inventario Físico Forma 4-970 debidamente firmada por los funcionarios responsables, correspondientes al periodo septiembre – diciembre de 2025. Es de precisar que, como lo establece el procedimiento esta toma de inventarios físicos debe hacerse por lo menos una vez por vigencia, por lo cual hay meses en los cuales no se realiza dicha actividad, salvo en casos puntuales (retiro de personal, cambio de sede, traspaso de bienes, etc.). Por otro lado, se relacionan CMI Comprobante de movimiento de Inventario de ingreso.	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	caquetadiamante	G.5 Caquetá	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
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	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	caucadiamante	G.5 Cauca	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	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	GD02	Gestión Documental	caquetadiamante	G.S Caquetá	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	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió ellos) controles)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO D	OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GIJUR1	Proceso Gestión Jurídica	Jelson Julian Moreno Vargas	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-KOGUI, 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 GIJUR1	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 ellos) control(ies) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	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	notiadesanitariodiamante	G.S Norte de Santander	Si, los controles se llevaron a cabo deacuerdo a los procedimientos y conroles establecidos tanto de manera preventiva como en caso de materialización del riesgo: Los controles establecidos para el riesgo son los eventos de comunicacion del riesgo realizados al sector agrícola del Departamento en varias especies priorizadas para el mismo. Asi 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	Cumplió con ellos) control(ies) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	sanitariadiamante	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	Cumplió con ellos) control(ies) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	cundinamacdiamante	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)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación		Cumplió con ellos) control(ies) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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	Proceso Protección Vegetal	Gerencia Seccional Antioquia	G.S Antioquia	Si se llevaron a cabo los controles	La bitacora 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 Forma 4-1454 lista de chequeo y Forma 3-1458 V3 presolicitud	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 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	NA	NA	Cumplio parcialmente (presentó novedad)	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	Proceso Protección Vegetal	boyacadiamante	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 georreferenciación, 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 cargue 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRAT	Proceso Protección Animal	cundinamarcadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso Protección Animal	santanderdiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA F	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Antioquia	G.S Antioquia	Si, para cada una de las PQRSO	Aplicativo Excel, donde se lleva el control de todas las PQRSO 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)	No se cargaron evidencias	NA	NA	Cumplio parcialmente (presento novedad)	Rechazado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	ACU3	Atención al Ciudadano	boyacadiamante	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	NSA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	notedesantanderdiamante	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. CONTROL 2: Se realiza inventario físico de los bienes en bodega conforme al procedimiento y la respectiva confrontación frente a la base de datos de bienes del ICA.	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRFS4	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	Gerencia Seccional Antioquia	G.S Antioquia	N/A	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	NA	NA	Cumplió con ellos(los) control(es) establecidos	Aprobado	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 cargue 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	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante	
	CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	boyacadiamante	G.S Boyacá	Los pagos efectuados desde la Seccional se realizan verificando uno a uno los requisitos para cada pago dependiendo el tipo de contrato. Los supervisores de contrato realizan la revisión de los documentos de cada pago según el procedimiento gestión de pagos presupuestales GRFIN-P-006.	Soportes de pago para pago de cuentas con el lleno de requisitos e informes de supervisión.	N/A	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	CORRUPCIÓN	ZONA F	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDQ2	Gestión Documental	Gerencia Seccional Antioquia	G.S Antioquia	NA	NA	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	NA	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	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 cargue de evidencia
	CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDQ2	Gestión Documental	boyacadiamante	G.S Boyacá	Se realiza seguimiento a la organización de archivo de la oficina local de Garagoa.	Forma 4-1218	No se ha evidenciado que se materialice el riesgo ya que no hay diferencias en cuanto a los reportes de las dependencias.	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	CORRUPCIÓN	ZONA F	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR-49	Proceso Protección Animal	nortedesantanderdiamante	G.S Norte de Santander	CONTROL 1: Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos y controles establecidos tanto de manera preventiva para evitar la materialización del riesgo; solo se presento una solicitud, para la emisión de Certificaciones.	No se tiene evidencia de la forma 3-1380 que indica la matriz dado que para este año no se realizo seguimiento a estos proyectos; información dada los responsables del area.	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	NA	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	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 cargue de evidencia
	CORRUPCIÓN	GRUPO F	DER COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones o análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	D&D2	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Segundo Alberto Chaparro Pesca		SI	Correo electrónico con el documento preliminar a los demás analistas para comentarios. D&D2_REVISION_PARES 12 Declaraciones de conflicto de interés de los analistas a cargo de realizar las Evaluaciones de Riesgos D&D2_CONFlicTO_INTERES12	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



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	Titulo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	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 Discernamiento Estratégico	Katherine Ocampo Brand Mara Ivonne Izazada 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con e(l)los control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DTIA COR Posibilidad de afectación reputacional por otorgar registros a insumos agrícolas y/o certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad para favorecimiento a terceros	PRV3	Proceso Protección Vegetal	Hugo Alveiro 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 vistos 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 en 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 correos donde se evidencia vistos buenos 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con e(l)los control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Andrea Amalia Ramos Portilla		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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con e(l)los control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV6	Proceso Protección Vegetal	Andrea Amalia Ramos Portilla		Se realizó visita a la seccional Meta y se llevo a cabo reunión con la responsable de la expedición de las LPMNV y la responsable de registro de lugares de producción de palma de aceite para verificar la no materialización de los riegos 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con e(l)los control(es) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DTS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	Alfonso Alberto Rosero		Se adelantaron los procesos de registro a través de la plataforma simplifica cumpliendo a cabalidad todos los procesos y validando todos los requisitos de la normativa vigente	Listado Excel de registros otorgados, listados de verificación en seccionales	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV13	Proceso Protección Vegetal	Edna Milena Zambrano Gomez		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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	Edna Milena Zambrano Gomez		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 00008939 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV15	Proceso Protección Vegetal	Edna Milena Zambrano Gomez		SI	PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL Registros vegetales	NA	Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Se cargaron las evidencias	NA	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO 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&D1	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)	Cargue 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 con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional 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	vaupesdiamante		Si, se realizó reunión una reunión con funcionarios del SENA para la presentación del proyecto Ecoturismo Amazónico: 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)	No se cargaron evidencias	Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas o Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales.		Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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	cordobadiamante		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)	Cargue 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 con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional 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	guatadadiamante		*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)	Cargue 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 ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por 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.	PRV7	Proceso Protección Animal	cordobad											



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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, Justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC o Newcastle, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR017	Proceso Protección Animal	guainadiamante		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.		Reporte Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	NA		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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.	PR019	Proceso Protección Animal	sanandresdiamante		si	no se cuenta con evidencias de la emisión de certificados de predios libres de brucelosis o tuberculosis por q no se realiza la actividad		Reporte Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	NA		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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.	PR018	Proceso Protección Animal	vaupesdiamante		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 08 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias	Emisión de certificado forma 3-300.		Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	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	ACU03	Atención al Ciudadano	amazonsdiamante		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 peticionario, 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 08 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 4-019 Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSd		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA 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.	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	sanandresdiamante		Si	NO SE REALIZO		Reporte Oportuno (Del 08 al 12 de diciembre de 2025)	No se cargaron evidencias			Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	amazonasdiamante		Si, para Amazonas sólo aplica control 2. Mensualmente se elaboran los informes de supervisión (formas 4-1027), correspondiente al contrato de arrendamiento seccional.	Informe de supervisión, Forma 4-1027		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Informe de supervisión, Forma 4-1027		Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	vaupesdiamante		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.	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)	Cargue 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.		Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	amazonasdiamante		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.	Forma 4-1218		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 4-1218		Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LANASE-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Eduard Estreder Peláez Rincón	G.S Cundinamarca	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		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue 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		Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LANIA-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	David Gheigheny Esquivel 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)	Cargue 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.		Cumplió con ellos control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LANIP-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Ana Eugenia Peñño Suaza	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)	Cargue 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.		Cumplió con ellos control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diana Mariuz 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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) de recepción, codificación de muestras. 2. Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646		Cumplió con ellos control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Lizeth Lorena Ramirez Ospina	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Supervisión de actividades forma 3-611 del personal del laboratorio y la Forma 3-646.		Cumplió con ellos control(les) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Manuela Calderon Hernandez	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 3-646		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Andres 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)	Cargue 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.		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Juan Salvador Ruiz Velasco	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 diligencia cada mes la forma 3-646, matriz de seguimiento y control al sistema, haciendo seguimiento al riesgo A&D3.	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". 2. Forma 3-646 Matriz de Seguimiento y Control al Sistema de Calidad del LASE Villavicencio, donde se hace seguimiento mensual a los riesgos.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Forma 3-611 y Forma 3-646		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO E	GGC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCO1	Proceso Gestión Contractual	Juan Pinzon Suarez	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)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	actas del comité de contratación		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE 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	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Cargue Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación del	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GITI1	Proceso Gestión de Servicios TIC	Jonathan Alex Cruz Hernández		Si, se diligenció la Forma 4-1028 correspondiente al modelo de solicitud de contratación, en la cual se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de reporte.	*Solicitud de contratación Gestor Documental. *Solicitud de contratación Licencias OAC. *Solicitud de contratación CABI.		Reporte Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	Cargue Oportuno (Del 09 al 12 de diciembre de 2025)	*Solicitud de contratación Gestor Documental. *Solicitud de contratación Licencias OAC. *Solicitud de contratación CABI.		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LAMA-COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Lina María Jiménez Aristizabal	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)	Cargue 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.		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint