



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	HJ COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o denuncias injustificadas en la atención de PQRESD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	HALIA SECCIONAL	G.S Huila	SI	reconductorios vía correo electrónico y forma 4-019	https://icon.sharpoint.com/f/a/OficinaPlaneacion/vc2nf7Jdk150t#?Bgkxv2AsQdW7wR6LrC4B6N1177csh80u	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint la Forma 4-019 donde está el trazado y reporte de los radicados tanto de la Gerencia Seccional como de Oficinas Nacionales y el consolidado o reporte del seguimiento de correos electrónicos a los PQRESD, lo anterior generado para lo que corresponde al segundo cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	HAR 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	MANABO SECCIONAL	G.S Nariño	Si se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido.	Se adjunta evidencias en carpeta one drive	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint un solo documento con el Formato de Acta de Transferencia Documental Primaria con Formas 4-1151 del 14 de junio de 2026 y con la Forma 4-658 el cual es el Formato Único de Inventario Documental y por otra parte, se encuentra la Forma 4-1217 que es el Formato de Medición y Avance consolidado en metros lineales del Proceso de Organización de Archivos del 26 de Agosto de 2026.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental	QUINDIO SECCIONAL	G.S Quindío	La Gerencia Seccional ha dado cumplimiento a los lineamientos del Grupo de Gestión Documental de oficinas nacionales, realizando la organización de los archivos de gestión según la metodología establecida. Se ha realizado acompañamiento técnico al personal en los momentos requeridos por la gestión operativa de los archivos.	Forma 4-1218 (Organización de Archivos) que evidencian el avance del inventario. Inventario documental.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el reporte de la Forma 4-1218 con la Información del Formato de Seguimiento de la Organización de Archivos, se cargo la Forma 4-658 con el reporte en el Formato Único de Inventario Documental con prioridad para los meses de Mayo, Junio y Julio de 2026.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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 por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental	REPARALAN SECCIONAL	G.S Risaraldá	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido, lo cual se evidencia en la consistencia de la información reportada por cada dependencia y en los seguimientos realizados en la seccional.	Para verificar la no materialización del riesgo en la seccional, se dispone de la evidencia documental: Forma de Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218), en la cual se registran los seguimientos realizados a las distintas dependencias responsables de la gestión del archivo documental.	En el corto plazo, podría comenzar a presentarse un riesgo asociado a la capacidad física disponible en el espacio habilitado para el Archivo Central, específicamente con la recepción de las transferencias documentales prontamente provenientes del Archivo de Gestión correspondientes a la presente vigencia, evita la posibilidad de que la capacidad instalada del Archivo Central se vea comprometida. Adicionalmente, se considera pertinente empezar a evaluar la asignación de un recurso humano dedicado exclusivamente al control, seguimiento y gestión documental de la Seccional, teniendo en cuenta que estas actividades requieren atención integral, permanente y continua. La disponibilidad de un responsable específico permitiría fortalecer el seguimiento de los procesos archivísticos, anticipar posibles situaciones de riesgo y garantizar una adecuada administración, organización, conservación y disposición de la documentación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint la Forma 4-1218 la cual tiene Información Documentada basada en el Formato de Seguimiento de Organización de Archivos implementada y ejecutada por el segundo cuatrimestre de 2026 y con fecha específica de 30 de julio de 2026.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	Los controles se llevaron de manera adecuada y siguiendo las instrucciones dadas.	Las evidencias que se tienen son: El Inventario Documental que se organizo Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) el cual soporta los metros lineales organizados	Se anexa el Inventario Documental en Formato Excel y el Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) en Formato PDF.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Formato de Seguimiento de Organización de Archivos con fecha del 30 de marzo de 2026, y se reporta con la Forma 4-658 el Formato Único de Inventario Documental con corte a marzo de 2026.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	HJ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRP012	Gestión de Recursos Financieros	HALIA SECCIONAL	G.S Huila	SI	Informes de supervisión que se tienen del cuatrimestre	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de SharePoint compartida https://icon.sharpoint.com/f/a/OficinaPlaneacion/vj8uJpR6S56v3z7QD39Aw1775m0cBtUg7v55l9y47e-bm2K	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint los Informes de Supervisión de los contratos que se están ejecutando durante el segundo cuatrimestre de 2026 para mantenimiento de aseo, amantenamiento y residuos peligrosos.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRP012	Proceso: Gestión de Recursos Financieros Modulo: Ingresos Vigentes		GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Se verifica el cumplimiento del procedimiento de pagos presupuestales	no se tienen observaciones	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint que la Información Documentada cargada y/o reportada para el segundo cuatrimestre de 2026 se genera con base en cuatro riesgos de la siguiente manera: 1. RIESGO 1: Informes de Supervisión, Reporte y Pantallazo de seguimiento de correos electrónicos, Registros Presupuestales de Obligación según formato SIF. 2. RIESGO 2: Reporte de conciliaciones bancarias del periodo asignado 3. RIESGO 3: Conciliaciones Contables de Ingresos para Abril, Mayo y Junio, respectivamente; y formato de Implementación que genera las fechas límite para realizar el registro respectivo. 4. RIESGO 4: Cronograma tributario para el año 2026 y la entrega de impuestos para los meses de Abril, Mayo y Junio, respectivamente.	N/A	Cumplido con el flujo control en establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo / Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GSG COR Posibilidad de afectación económica debido al hurto de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRF52L	Proceso: Gestión de Recursos Físicos Diego Aramburo/Molina Blanco	GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES	SI	Se tiene diseñado un consolidado de pólizas con vencimiento, donde se evidencia que los Bienes del ICA han tenido cobertura todos los días de la vigencia. Igualmente, se evidencian las pólizas y solicitudes de contratación.	Se adjuntan en la carpeta OneDrive, el Consolidado de vencimiento de pólizas, las pólizas y solicitudes de prórroga de póliza de Drones	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint que la división se genera mediante dos controles para el seguimiento, control y cumplimiento de lo expuesto y que se puede generar una descripción breve de la siguiente manera: 1. CONTROL 1: Consolidado de Pólizas con cierre o ajuste a Agosto de 2026 como cumplimiento del segundo cuatrimestre de 2026. Así mismo, informando lo pertinente para las vigencias 2026 y 2027 con adicionales y/o prórroga. 2. CONTROL 2 : Compilado de Pólizas que se encuentra activas a la fecha por parte del área encargada para oficinas nacionales y las Solicitudes que se han realizado durante este periodo para la adquisición de Pólizas.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
	ZONA A	BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF54	Gestión de Recursos Físicos BOYACA SECCIONAL	G.S Boyacá	SI, se llevan acabo de acuerdo con lo establecido.	Acta de inventario de elementos y documento CMI.	No se han presentado inconsistencias, por lo tanto, no hay soporte como evidencia.	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las Actas de Inventario de Recursos Físicos de la gerencia Seccional y los comprobantes de movimiento de inventario para recursos físicos para el segundo cuatrimestre de 2026.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF54	Gestión de Recursos Físicos CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	SI	Evidencia 1 : (Comprobante de movimiento de Inventario (CMI) de ingreso). Evidencia 2 : (2.1. Acta de Inventario Físico Firmada (forma 4-970).	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el acta de Inventario Físico de los Funcionarios de la Gerencia Seccional actualizado en el mes de Agosto, y se tiene el consolidado de CMI : Comprobante de Movimiento de Inventario para los meses de Junio y Julio.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso: Gestión de Recursos Físicos Nelson Enrique Pérez López	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	SI. Los controles operativos de recepción, registro, custodia y conciliación física se ejecutaron conforme a los lineamientos institucionales: control de Recepción y Registro de Ingresos: se verificó la documentación soporte de cada ingreso previo a la custodia de los activos, se procesaron y registraron satisfactoriamente los ingresos al inventario institucional derivados de tres situaciones operativas: compras efectuadas por Caja Menor. bienes recibidos mediante la Orden de Compra N° 16212-2026. bienes ingresados a través del Contrato N° GSG-011-2026. control de Levantamiento Físico e Inspección: se realizó la confrontación física directa contra la base de datos oficial de bienes del ICA, ejecutando el levantamiento de inventario del stock de bienes disponibles asignados a la Subgerencia de Protección Fronteriza.	soportes de Ingreso y Custodia: comprobantes de Movimiento de Inventario (CMI) de ingreso debidamente generados y firmados para: ingresos por Caja Menor. orden de Compra N° 16212-2026. contrato N° GOG-011-2026. soportes de Verificación e Inspección de Stock: acta Levantamiento Físico de Inventario correspondiente al stock de bienes disponibles asignados a la Subgerencia de Protección Fronteriza, conciliada frente al sistema de información de activos institucionales.	N/A	Fuera del Término Establecido Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint que durante el segundo cuatrimestre de 2025 se generó el reporte de: 1. Compilado de Comprobantes de Movimiento de Inventario. 2. Reporte de Stocks por Seccional correspondiente a Agosto de 2026. 3. Certificación de Costos para la Incorporación de Bienes clasificados como parte de la Propiedad Planta y Equipo - con base en la Forma 4-1334. 4. Contrato de Suministro Celebrado entre el ICA y VECOL S.A. - con la Forma 4-1258.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante fuera del término asignado (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint fuera del término establecido	
	GRUPO A	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PRV4	Proceso: Protección Animal Valeria Sola Zamora Prieto	D.T DE INCLUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	si se llevaron a cabo	Base de datos de asignaciones de trámites ordinarios y PORSD en el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de agosto de 2026.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint exclusivamente el Formato en Excel dispuesto desde Oficinas Nacionales para lo concerniente a la Base de Datos para Trámites del año 2026.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
	GRUPO A	DIA 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	PRV7	Proceso: Protección Animal Alejandro Ballester Espinosa	SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL	SI. Los controles y las actividades de seguimiento establecidas fueron ejecutados de acuerdo con lo previsto, mediante las acciones de verificación y seguimiento realizadas por las seccionales.	Se adjuntan en la carpeta correspondiente las evidencias de los controles y seguimientos realizados, incluyendo los soportes relacionados con el seguimiento a la expedición de las GSMI, los cuales permiten verificar la ejecución de las actividades establecidas para la gestión y monitoreo del riesgo.	N/A	Reporte Oportuno (Del 26 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint que lo reportado está establecido por carpetas destinadas a cada una de las Gerencias Seccionales y para carga y reporte del segundo cuatrimestre de 2026 (Mayo, Junio, Julio y Agosto) respectivamente. Se deja como nota aclaratoria que luego de la revisión de la Información Documentada reportada en algunas Gerencias Seccionales y así mismo dentro de sus respectivas carpetas algunas no tienen reporte asignado en su totalidad.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso: Protección animal NABUÑO SECCIONAL	G.S Nariño	Los controles han sido efectivos	Se adjuntan evidencias en carpeta una - drive	N/A	Fuera del Término Establecido Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las actas de reunión con forma 4-603 donde se realiza seguimiento a la expedición GSMI según instructivo CRI-CRS-I-SA-FA-010-V.3, una de las actas con fecha del 19 de Agosto de 2026 y la otra realizada el día 21 de agosto de 2026.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante fuera del tiempo establecido (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint fuera del término asignado.	
	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso: Protección animal QUINDÍO SECCIONAL	G.S Quindío	PRAT-1: Se realizó seguimiento a PSG de oficina local Armenia y PSG convenio Interadministrativo municipio de Quimbaya, en donde se descargó por la opción auditoría GSMI en el sistema SIGMA y SINIGAN las GSMI expedidas por estos. PRAT-2: Se realiza seguimiento de auditoría de verificación de guías de movilización expedidas por los PSG, obteniendo resultados positivos en el desarrollo de los procesos del programa de control a la movilización.	PRAT-1: En el momento del seguimiento que se realiza se diligencia la forma 4-603/V, en donde se hacen las anotaciones correspondientes de este seguimiento. PRAT-2: No se tiene evidencia ya que en los seguimientos realizados no se materializó el riesgo.	PRAT-1: Ninguna PRAT-2: Ninguna	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el acta de reunión con Forma 4-603 referente a Seguimiento al Convenio Quimbaya llevada a cabo el día 13 de mayo de 2026 y el Acta de Reunión de Seguimiento PSG Armenia con fecha de 19 de mayo de 2026.	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	RESERVA SECCIONAL	G.S Risaralda	Si, se realizó el debido seguimiento a los PSG sobre la expedición de guías, certificaciones y demás trámites que adelanta la oficina local.	Acta de reunión forma 4-603	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint la Forma 4-603 que es el Acta de reunión y se presenta en dos casos particulares: 1. Verificación en SIGMA y SINGAN del proceso de expedición de GSMI y manejo general de los aplicativos realizada el día 09 de abril de 2026. 2. Verificación en SIGMA y SINGAN al proceso de expedición GSMI y manejo general de aplicativos llevada a cabo el 10 de mayo de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido Se realizan seguimientos a la expedición de guías, para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas.	Evidencias se tienen de los controles implementados Acta de reunión Forma 4-603	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Acta de Reunión con base en la Forma 4-603 donde como objeto de reunión se tiene la realización de la verificación pertinente al seguimiento aplicado a la contratista Andrea Samaniega para revisión de expedición de Guías Sanitarias de Movilización interna. Con fecha de ejecución de dicha reunión el día 25 de mayo de 2025.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	BOYACÁ SECCIONAL	G.S Boyacá	Se llevan a cabo, se realiza seguimiento periódico y verificación en SIGMA de los certificados.	No se tiene evidencias porque el seguimiento se realiza en el mes de septiembre con corte al 31 de agosto, último día del cuatrimestre a evaluar.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	N/A	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargo de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	Evidencia Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo, Forma 3-1380	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el acta con Forma 3-1380 que contiene el Informe de Seguimiento Plan de Acción Operativo realizado el día 06 de mayo de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO A	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	Unidad Seccional Interseccional										
CORRUPCIÓN	ZONA A	BOY 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	PR020	Proceso Protección Vegetal	BOYACÁ SECCIONAL	G.S Boyacá	Semillas: Se realizan la revisión documental de las solicitudes, previo cumplimiento de requisitos se programa visita para diligenciamiento de acta 3-478 y toma de muestra de lotes y tubérculos para análisis fitosanitario. Viveros: Se verifica el cumplimiento de requisitos documentales una vez se realiza la documentación por parte del vi verista y se programa visita técnica para verificación de requisitos de infraestructura	Semillas: Actas 3-478. Viveros: Formas 3-1488, 3-478V4, 3-1489,3-1465, y acto administrativo.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint para semillas se tiene actas de visita a predios durante los meses que comprenden el segundo cuatrimestre de 2026 FORMAS 3-478 para predios de papa y para Viveros se tiene y cuenta con actas de visita a predios con Forma 3-478, se cargan de igual manera las listas de Chequeo que se realizaron durante el segundo cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR020	Proceso Protección Vegetal	CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	Evidencia (1.1 Acta de visita Forma 3-478 y 1.2 Lista de verificación 3-1489, 3-1488, 3-1465 según corresponden; Evidencia 2 (Acto administrativo que relaja la revisión de otro profesional diferente al elaborador.)	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las Formas 3-1465, 3-1466, 3-1468 donde se tiene la Lista de verificación para casos de Clínica y Viveros, también se cuenta con la Forma 3-1488 lista de verificación para campo ornamental y por último la forma 3-478 que son actas de visita e inspección lo anterior realizado durante el periodo comprendido para el segundo cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR025	Proceso Protección Vegetal	CALDAS SECCIONAL	G.S Caldas	Si	Evidencia 1. (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional)	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint varios casos especificados en la Forma 3-1080 que corresponden a las actas de visita técnica de verificación de requisitos y/o seguimiento a lugares de producción de vegetales para la exportación en fecha dicha información realizada en el mes de julio y también se encuentra la consulta de registros para el mes de Mayo de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR025	Proceso Protección Vegetal	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	No se tienen conceptos jurídicos para registro de plantaciones forestales y sistemas agroforestales desde el 25 abril a la fecha.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint los registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA para lo concerniente a segundo cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplir con el flujo control en establecimientos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	H4 COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fiscalizado que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PR07	Proceso/Protección vegetal	H4-A SECCIONAL		Como mecanismo de control se vienen llevando a cabo reuniones con el Consejo Departamental para la Sanidad Vegetal para la producción Agrícola del Huila (Resolución ICA N°01448 del 16 de septiembre de 2019) en donde se fija la agenda trimestral para la presente agenda con la participación de la Secretaría de Agricultura del Departamento, AGRISAVIA, ADR, SENA, CAM, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, UNIVERSIDAD CORHUILA, SIAHUILA, Gremios y demás actores del sector productivo regional.	https://www.sharepoint.com/:f?i=OficinaPlaneacion%2F%2F6A7FA80D96D791732346A255C9A16546D67C7015e746465	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint consolidado de la Forma 4-1271 es el registro de participantes externos en acciones misionales - para los comités técnicos de café y Café para la vigencia del segundo cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por atención y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	CUADIMAMAR SECCIONAL		1. Forma 4-019 2. Correo electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional Forma 4-019 2. Correo electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GLV COR Posibilidad de afectación reputacional por dición y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	GUAVARE SECCIONAL		Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 4-019, Correo electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD, debidamente diligenciados	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional Forma 4-019, Correo electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD debidamente diligenciados, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por dición y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	META SECCIONAL		Forma 4-019 y correo electrónicos	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional Forma 4-019 y correo electrónicos, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por caso indebid y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental	VICHADA SECCIONAL		Forma 4-1218.	Se carga forma 4-1218 en la carpeta de una drive autorizada por la OAP.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional las Formas forma 4-1218, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRF01	Gestión de Recursos Financieros	CUADIMAMAR SECCIONAL		Si, se llevaron de acuerdo a los controles establecidos en la matriz de riesgos	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional 1. Órdenes de pago con sus respectivos soportes 2. Informe de supervisión, Forma 4-1027, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRF02	Gestión de Recursos Financieros	META SECCIONAL		La funcionalidad de ingreso de la seccional indica que no aplica para la Seccional porque la información está a cargo del grupo de finanzas de oficinas nacionales	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia actual, no aplicó el respectivo control.	N/A	No aplicó (foco control) por no haberse generado el cuatrimestre de la vigencia 2026	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF04	Gestión de Recursos Físicos	ARAUCA SECCIONAL		N/A	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el foco control	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF04	Gestión de Recursos Físicos	CASARENE SECCIONAL		Si	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GRF04). Evidencia 1: (Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso). Evidencia 2: (2.1. Acta de Inventario Físico Firmada (forma 4-076)	No se cumplió reporte	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional el Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso y Acta de Inventario Físico Firmada (forma 4-076), lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	ARAUCA SECCIONAL		Si	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Durante el cuatrimestre II del 2026 NO se realizaron sellados en las visitas de IVC a los diferentes almacenes suplenarios.	N/A	Reporte Oportuno con evidencia de cumplimiento del cuatrimestre de la vigencia 2026	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el segundo cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles establecidos	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	GRUPO B	SPF SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y en los tiempos de respuesta por fallas en la operatividad relacionadas con el comercio exterior de productos agropecuarios	PRF2	Proceso Protección Fitosanitaria	Walter Antonio Ramirez Espinosa	SURGENCIA DE PROTECCION FITOSANITARIA	Si se implementaron los controles.	Matriz general de capacitaciones SPF 2026. DTC: captura de pantalla de comunicaciones (correos, videollamadas) con usuarios. José María Córdoba: acta y listado de asistencia de capacitaciones/evaluación del personal agrícola, pecuario y de muelle sobre temas técnicos sanitarios y fitosanitarios. Área: soporte de capacitación al personal de planta y contratistas sobre funcionamiento de SISPAF y carga de Formatos de extension/economías. Leticia: registro de asistencia de socialización de procedimientos y diligenciamiento de documentación/verificados. Rutinas/cas: soporte de capacitación sobre importación/exportación, atención de mascotas, Circular Conjunta 003 y manejo del aplicativo SISPAF. Alfonso Buitola Aragón: soporte controlado de 5 capacitaciones realizadas al personal controlista y de planta. San Miguel - CEBAP: soporte de entrenamiento a profesional controlista en tema SISPAF.	Las evidencias de los controles fueron cargadas en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo SGA).	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Oficina Nacional Soportes asociados a Matriz general de capacitaciones SPF 2026, DTC: Captura de pantalla de comunicaciones (correos, videollamadas) con usuarios, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA 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	ANAULA SECCIONAL	G.5 Arauca	Evidencias Reporte Riesgos II cuatrimestre 2026 del Área Vegetal, de acuerdo con la muestra asignada. PRV 10	No se materializa el riesgo se realizaron los controles correspondientes	Link de evidencias https://sharepoint.com/t/g/person/plan_rodríguez_ica.gov.co/g/0B9t9vWfGt5TUC0XIA7ccAUCEB3PvYq4n_Nv1av10lvw-Sa6tLH	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional las Formas 3-478 Y forma 3-1468, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	CASANARE SECCIONAL	G.5 Casanare	Si	Forma 3-478 y actos administrativos.	4. Observaciones: Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por su Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV10). Evidencia 1 (Acta de visita Forma 3-478, Evidencia 2. Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional diferente al elaborador)	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional el Acta de visita Forma 3-478 y Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional diferente al elaborador, esto para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUJY 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	PRV020	Proceso Protección Vegetal	GUANARE SECCIONAL	G.5 Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Acta de visita Forma 3-478 Lista de verificación 3-1468, 3-1465, Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional	Las evidencias de controles: Acta de visita Forma 3-478 Lista de verificación 3-1468, 3-1468, 3-1469, 3-1465, Acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional, debidamente diligenciados se encuentran cargados en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional el acta de visita Forma 3-478, lista de verificación 3-1468, 3-1468, 3-1469, 3-1465, y respectivo acto administrativo que refleja la revisión de otro profesional, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV05	Proceso Protección Vegetal	CASANARE SECCIONAL	G.5 Casanare	Si	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV10). Evidencia 1 (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional), 2 Evidencia 1 (Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional)	Se realiza cargue de la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV10). Evidencia 1 (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional), 2 Evidencia 1 (Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional)	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional Evidencia 1. (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional), 2. Evidencia (Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV05	Proceso Protección Vegetal	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.5 Cundinamarca	Si, se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos.	1. Registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional los Registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV07	Proceso Protección Vegetal	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.5 Cundinamarca	Si, se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos	1. Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUJY COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV07	Proceso Protección Vegetal	GUANARE SECCIONAL	G.5 Guaviare	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	Las evidencias de controles Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales debidamente diligenciados se encuentran cargados en la carpeta ONEDRIVE, compartida por la oficina asesora de planeación para tal fin.	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV07	Proceso Protección Vegetal	META SECCIONAL	G.5 Meta	Si	FORMA 4-1371. (Eventos de comunicación del riesgo sobre la vigilancia de plagas de control oficial sobre las plagas prioritarias para el departamento del Meta con productores, gremios y asociaciones)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Es posible evidenciar en carpeta SharePoint asignada a la Gerencia Seccional la forma 4-1371. (Eventos de comunicación del riesgo sobre la vigilancia de plagas de control oficial sobre las plagas prioritarias, lo anterior para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con el (los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONAC	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por dación y/o denegación injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	CESAR SECCIONAL	G.5 Cesar	La seccional hace seguimiento de las peticiones y reporta al nivel nacional, realiza correos para solicitar la proyección de respuestas	1. Se comparte reporte y seguimiento d peticiones y correos electrónicos	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia la forma 4-019 evidencia y como seguimiento a PQRSD cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	ZONAC	LOU COR Posibilidad de afectación reputacional por dación y/o denegación injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	LA GUABIA SECCIONAL	G.5 Guajira	Si, se realizaron los seguimientos y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las peticiones a través de la forma 4-019 y los correos electrónicos de seguimiento	forma 4-019 y correos de seguimiento	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia 1. Forma 4-019, 2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRSD. De acuerdo a la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	ZONAC	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por dación y/o denegación injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	MAGDALENA SECCIONAL	G.5 Magdalena	Si, se realizó el seguimiento a todas las peticiones recibidas para que fueran resueltas en los términos establecidos	Correo Electrónico y Foro a 4-019	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia la forma 4-019 y el seguimiento cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	DIER COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones o análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	DE02	Proceso: Diseño y Desarrollo de Modelos Matemáticos y Estadísticos	Jorge Iván Pineda Córdoba	D.T. EVALUACION DE RIESGOS	Como evidencia de la ejecución de los controles se cuenta con correos electrónicos mediante los cuales se remiten los documentos preliminares a los demás analistas, con el propósito de realizar revisión técnica, recibir observaciones y efectuar los ajustes correspondientes antes de su consolidación y finalización. Declaraciones de conflicto de interés de los analistas responsables de realizar las Evaluaciones de Riesgos, como mecanismo para identificar y gestionar oportunamente posibles situaciones que puedan afectar la objetividad e imparcialidad del proceso.	SI. Los controles definidos fueron implementados de acuerdo con lo establecido, permitiendo fortalecer la transparencia, objetividad e independencia técnica en el desarrollo de las evaluaciones y análisis de riesgos.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Dirección técnica aporta como evidencia correos electrónicos, Conflicto de interés (correos electrónicos), Gensio Batiro con Dignidadgratias, conflicto de interés Silas restle, conflicto de interés contracheque apague y el reporte de riesgos 01 2026	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	José Alexander Chiribella	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	SI, los controles se llevaron a cabo	Índice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el índice de transparencia numeral 7.1.2 Enlace de Publicación TRD Página WEB Muestra de socializaciones realizadas a julio de 2026. Presentación socialización actualizada 2026	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	El grupo de Gestión Documental aporta como evidencia las socializaciones, el enlace de publicaciones TRD y el índice información pública clasificada. Cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	ZONAC	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	SUCRE SECCIONAL	G.5 Sucre	Se vienen llevando los controles, midiendo el avance de metros lineales de archivos debidamente organizados durante el cuatrimestre	Forma 4-1218	las evidencias son compartidas en la carpeta One drive con la OAP	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la forma 4-1218 de acuerdo con lo establecido en la matriz de control	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	ZONAC	CES COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPNL	Gestión de Recursos Financieros	CESAR SECCIONAL	G.5 Cesar	La seccional tramita las cuentas para el pago luego de la presentación del informe de supervisión firmado por el gerente seccional y el supervisor delegado, se revisan que corrobora los documentos que permiten el envío a nivel nacional grupo de gestión contable	Se comparte cuentas tramitadas para el proceso de pago informe de supervisión, Forma 4-1027	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia las cuentas de compra de los autos acondicionados y la cuenta de mantenimiento de vehículos, cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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	ZONAC	LOU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPNL	Gestión de Recursos Financieros	LA GUABIA SECCIONAL	G.5 Guajira	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido, se efectúa la revisión de la documentación y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificando que los soportes requeridos se encontraran completos y acorde con las condiciones y obligaciones establecidas para cada contrato.	Forma 4-1027	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia el acta e informe de supervisión 5 Forma 4-1027 de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo / Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRP02L	Gerente de Recursos Financieros	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Los controles se hacen o se efectúan, verificando el cumplimiento de los requisitos, a través del informe de supervisión, durante este periodo solo se ha celebrado el contrato de bienes y servicios (recepción, transporte y disposición de resplé), dado que solo se ha realizado la primera recepción en agosto, no se ha recibido la primera cuenta, adicionalmente se cuentan con 3 contratos vigentes de arrendamiento para las sedes de Arguán, Santa Marta y Santa Ana, para los cuales se diligenció la forma 4-1027	Se tienen las formas 4-1027 de supervisión de los contratos de arrendamiento.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia las cuentas de cobro de cobro de mayo, junio, julio y agosto con las bases de informe de supervisión. De acuerdo a los establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRP04	Gerente de Recursos Financieros	ANTIOQUIA SECCIONAL				Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	No se cargaron evidencias		N/A	No cumplió el foco control	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente la materialización del riesgo. 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRP04	Gerente de Recursos Financieros	ATLÁNTICO SECCIONAL	G.S Atlántico	SI. Durante el segundo trimestre los controles se llevaron a cabo, evidenciándose la recepción de los bienes con base en la documentación soporte, su registro en el inventario y la generación del Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) ATL260116. No se presentaron novedades frente a la ejecución del control.	Como evidencia de la ejecución de los controles se cuenta con el Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) ATL260116, correspondiente al ingreso de los bienes, y el CMI de suministro ATL260131, mediante el cual se evidencia la entrega y asignación del elemento a la funcionaria. Estos documentos permiten verificar la trazabilidad del bien desde su ingreso al inventario hasta su asignación y entrega. Ver enlace: GRP04	Se hicieron los controles respectivos para evitar la materialización del riesgo	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia un movimiento de inventario CMI en cuanto con la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRP04	Gerente de Recursos Financieros	BOLIVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	SI. pues una vez recibidos los bienes de consumo y de propiedad, planta y equipo, se procedió a su inclusión en el aplicativo NOVASIGIT, el cual permite el control de los bienes de la entidad	Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) Forma 4-969 de descripción BOL260037, BOL260038, BOL260039, BOL040, OFI260882 y OFI261203		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional Aporta como evidencia, el comprobante de revisión de inventarios ml, de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	LOU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	SI. El responsable del programa trazabilidad en la Gerencia Seccional realiza seguimiento a la expedición de guías, certificaciones y conceptos para determinar si hay inconsistencias y generar reportes de las mismas	Acta de reunión Forma 4-60 Durante el periodo objeto de seguimiento, el responsable del programa en la Gerencia Seccional realizó las actividades de verificación y control correspondientes sobre la información registrada en el sistema SIGMA y sobre el proceso de emisión de certificaciones. Como resultado de dichas verificaciones, no se evidenciaron inconsistencias, irregularidades o situaciones que requirieran corrección disciplinaria y que ameritaran ser trasladadas al Grupo de Gestión Contractual, al Grupo de Procesos, Disciplinario o a la Oficina Asesora Jurídica, según la complejidad de cada dependencia. En consecuencia, no se generaron hallazgos por inconsistencias de SIGMA ni por situaciones detectadas en la emisión de certificaciones durante el periodo evaluado, manteniéndose los controles establecidos para garantizar la adecuada gestión, trazabilidad y cumplimiento de los procedimientos aplicables.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia el acta de reunión forma 4-603 de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR07	Proceso Protección animal	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Se vienen realizando los controles con la verificación de seguimiento al proceso de expedición de GSM, en punto de servicio al ciudadano	Acta de reunión forma 4-603. Se vienen realizando los controles de seguimiento, sin que a la fecha se encuentren hallazgos con connotación disciplinaria	las evidencias son compartidas en la carpeta Una drive con la OAP	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia el Acta No. 020 de acuerdo a los controles establecidos en la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	No aplica	No aplica		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	No se cargaron evidencias	La seccional informa que no aplica este riesgo	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. No cumplió con control establecido por lo tanto no aplica el cargo en SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PR09	Proceso Protección Animal	BOLIVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	SI. Para la emisión de las certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis se verifica previamente el cumplimiento de requisitos en donde el solicitante debe aportar la documentación necesario y/o subseguir para lograr el trámite, el responsable del programa, junto con su equipo de apoyo en la Gerencia Seccional realiza el debido seguimiento y reporte de la ejecución del plan de acción	Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo, Forma 3-1380		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia el consolidado PLANES de julio Seccional de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles). 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plátanos de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR03D	Proceso Protección Vegetal	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia				Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	N/A	No cumplió el foco control	Rechazado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no describió correctamente la materialización del riesgo. 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR010	Proceso/Protección Vegetal	INF/LÍNEA SECCIONAL	G.5 Atlántico	SI. Se realizó oportunamente la revisión documental y las visitas de verificación para los sistemas de certificación, conceptos y registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero, cumpliendo con los tiempos establecidos. Como evidencia se cuenta con los Actos de Visita Forma 3-478 y las listas de verificación Formas , 3-1468 y 3-1465.	Acta de visita Forma 3-478 y las listas de verificación Formas , 3-1468 y 3-1465. Ver anexo: PR01	Se hicieron los controles respectivos para evitar la materialización del riesgo	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la forma 3-1465 y, 31498, y 3-478 de acuerdo a la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	BCL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR010	Proceso/Protección Vegetal	BO/VIA SECCIONAL	G.5 Bolívar	SI. Se expidió un registro de vivero, el cual cumple con las especificaciones para esto	Lista de chequeo, formas de visita, Acta de visita Forma 3-478 2. Lista de verificación: 3-1468		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia una resolución como acto administrativo Acta No. 3-1499 y Acta de visita forma, de 3-478 de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, abastecimiento forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR015	Proceso/Protección Vegetal	CESAR SECCIONAL	G.5 Cesar	Dar una descripción de los controles aplicados; controles aplicados por el ICA al emitir o registrar lugares de producción de vegetales para exportación en línea, conforme a la Resolución 824 de 2022 Verificar requisitos documentales: Se revisa que se presenten los documentos exigidos en la resolución, incluyendo información productiva y del producto. Realizar infraestructura del lugar: Se revisa que las instalaciones cumplan con las condiciones técnicas y de bioseguridad establecidas. Realizar visita técnica previa: Se verifica en campo el cumplimiento de la instalación en la norma a través de un acto de visita Forma 3-1060 (ante registro oficial). Si así cumple los requisitos, el ICA expide el registro con vigencia definida según tipo de cultivo. Bajo regímenes penales: El productor debe presentar registros, fosestancios y monitoreo y mantener actualizado el estado del	Forma 3-1060 y registro expedido.	Cumplimiento normativo: Se valida que el predio cumple con la Resolución 824 y demás disposiciones vigentes, asegurando trazabilidad	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia actos y registros, cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, abastecimiento forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PR025	Proceso/Protección Vegetal	LA GUABARÁ SECCIONAL	G.5 Guajará	SI, se continúa realizando a cabalidad con los lineamientos normativo y técnicos definidos por el ICA en la gestión de solicitudes de expedición de certificados de movilización acorde al procedimiento VE-FITO-P013	Excel del P.F.F., Certificados expedidos a través del aplicativo y Memorando Signat de oficina jurídica seccional, en procedimiento de registro de plantación forestal.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia certificaciones forestales y el memorando para el trámite de registro de acuerdo a la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fosestancio que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PR017	Proceso/Protección Vegetal	CESAR SECCIONAL	G.5 Cesar	Los programas adelantados por la seccional obedecen a los establecidos en el plan de acción y/o de gestión de la seccional C	1. Se comparte información de la matriz de gestión		Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la matriz de gestión cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fosestancio que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PR017	Proceso/Protección Vegetal	LA GUABARÁ SECCIONAL	G.5 Guajará	SI, se llevaron a cabo por los líderes de proyectos a través de socialización de proyectos y programas de control fosestancio en actividades de comunicación de riesgo	anexo 4-1371 registro de participantes externos en acciones misionales	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta como evidencia la forma 4-1371 prelo. Vegetal cumpliendo con lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fosestancio que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PR017	Proceso/Protección Vegetal	MAGDALENA SECCIONAL	G.5 Magdalena	SI, Los Profesionales de la Gerencia Seccional Magdalena Realizan socialización de la normatividad mediante comunicaciones del riesgo, para las medidas: resolución 9370 de 2021 sobre manejo control y erradicación de brotes de Gasterom (MGCO), la resolución 2091 de 2016 que reglamenta todo lo relacionado con los protocolos de bioseguridad para prevenir el FCOR47, además se adelantaron jornadas de erradicación de brotes de Gasterom en zonas localizadas mediante acciones de PNC y de FCOR47 en los lugares ya contemplados por la presencia de la enfermedad. Para el caso de sanidad vegetal en palma de aceite se realizaron 6 eventos de comunicación del riesgo fosestancio en los municipios de Anapolito, Zona Barrero y Fundación, en otros, un total de 147 participantes se dieron cita para recibir los alcances y la importancia del cumplimiento de la normatividad vigente para la especie palma de aceite, Fito sanidad productiva, renovación con cultivos liberado Ory y productividad sostenible. Se desarrollaron 6 actividades de comunicación del riesgo en: Plagas de Control eficaz, sobre normatividad, cambio climático, actualización sensores, resolución 2091 de 2024, se desarrolló la primera mesa fosestancio para el cultivo de cítricos 3.	Actas de asistencia a Eventos de Comunicación del Riesgo (Forma 4-1371)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	La seccional aporta las acciones, comunicación del riesgo, controles todo forma 3-1031 y la forma 3-1030, de cítricos musáceas palma de Aceite, de acuerdo a lo establecido en la matriz de control	N/A	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
	GRUPO E	SAD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos y/o el mantenimiento de las condiciones de registro y actualización otorgada en las visitas de inspección, vigilancia y control, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	AD01	Proceso: Auditoría y Diagnóstico	Código: Estado/Instituto Asociado	GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS	SI	Hoja de vida de los auditores, listados de asistencia a capacitaciones del personal del Grupo de Gestión de Calidad de Laboratorio y Oficina de emisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCA.	las evidencias se cargaron en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Hojas de vida de los auditores, listados de asistencia a capacitaciones del personal del Grupo de Gestión de Calidad de Laboratorio y Oficina de emisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCA.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-FUN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuasimateriales no aptados	AD03	Proceso: Auditoría y Diagnóstico	VIA SUR Andes Afino	G.5 Magdalena	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Boris Macabeo Céspedes Hernández	G.5 Santander	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Constanza Céspedes Hernández	G.5 Atlántico	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Daisy Padilla Luciano	G.5 Arauca	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDNF-MDS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Diana Mercedes Aguila Valencia	G.5 Cundinamarca	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Gerson Ariel Matis Sepúlveda	G.5 Norte de Santander	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-FLO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Iván Yamil Múler García	G.5 Caquetá	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Jairo Vitor Casanoves Troncoso	G.5 Sucre	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LYTC-MDS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Juan Camilo Rodríguez Guazota	G.5 Cundinamarca	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	OGM-MDS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AM03	Proceso: Análisis y Diagnóstico Luisa Fernanda Uribe Rico	G.5 Cundinamarca	SI	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-CAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Andrés Felipe Aguilar	G.5 Antioquia	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Estefanía Trujillo Osorio	G.5 Antioquia	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-BRC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: María Celia Díaz Padilla	G.5 Santander	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: María José Rojas Zúñiga	G.5 Valle del Cauca	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0F-ZBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Mariana Carolina Pedraza Padilla	G.5 Antioquia	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-ARM COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Nancy Nariño Arango	G.5 Quindío	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LNDV-BGO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Nancy Nariño Arango	G.5 Cundinamarca	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-YOP COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Natalia Beltrán Balleza	G.5 Casanare	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	L0V-LVL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A003	Proceso: Análisis y Diagnóstico Liderado: Ruth Murya Samirano Fierro	G.5 Meta	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el/los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o denuncias injustificadas en la atención de PQRSID para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	CÓRDOBA SECCIONAL	SI	Diligenciamiento diario de la Forma 4-019; así como: envío de correos electrónicos de seguimiento a los responsables de dar respuesta, faltando seis (6), tres (3), incluso dos (2) y un (1) día para el vencimiento de los términos (Se adjuntan evidencias). Observaciones: evidencias cargadas en carpeta asignada: ACUB	las evidencias se cargaron al una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Diligenciamiento diario de la Forma 4-019; así como: envío de correos electrónicos de seguimiento a los responsables de dar respuesta, faltando seis (6), tres (3), incluso dos (2) y un (1) día para el vencimiento de los términos (Se adjuntan evidencias). Observaciones: evidencias cargadas en carpeta asignada: ACUB	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	SUA COR Posibilidad de afectación reputacional por difusión y/o denuncias injustificadas en la atención de PQRSID para favorecimiento propio o de un tercero	ACUB	Atención al Ciudadano	GUANÍA SECCIONAL	SI	Forma 4-019 - seguimiento a PQRSID: Correos electrónicos de seguimiento a la atención y respuesta oportuna de las PQRSID.	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-028 acta de toma de muestras de insumos agrícolas. La Forma 3-1366 no ha sido diligenciada debido a que no se ha reportado un resultado de muestra de insumos agrícolas fuera de las especificaciones técnicas. forma 3-1574 Acta de visita a establecimientos de comercio de insumos agrícolas.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GOOZ	Gestión Documental	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	SI	Informe de supervisión Forma 4-1027 y anexos; certificados de cumplimiento de vigilancia, suministro de combustible, aseo y cafetería.	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Informe de supervisión Forma 4-1027 y anexos; certificados de cumplimiento de vigilancia, suministro de combustible, aseo y cafetería.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GOOZ	Gestión Documental	SAVANNAHES Y PROVIDENCIA SECCIONAL	SI	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GOOZ	Gestión Documental	VAUPÉS SECCIONAL	SI	Como evidencia de la ejecución de los controles se cuenta con la Forma 4-1218 - Formato de Seguimiento Organización de Archivo, debidamente diligenciada, la cual permite soportar las actividades de seguimiento realizadas.	las evidencias se cargan al una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Como evidencia de la ejecución de los controles se cuenta con la Forma 4-1218 - Formato de Seguimiento Organización de Archivos, debidamente diligenciada, la cual permite soportar las actividades de seguimiento realizadas.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO E	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inadecuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	GTTL	Proceso Gestión de Servicios TIC	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SI	Se adjuntan como evidencia los siguientes documentos, correspondientes al periodo objeto de reporte, los cuales soportan la ejecución de los controles establecidos: 1.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_20263008135_Aplicativos Misionales.pdf 1.2.ESTUDIOS PREVIOS GC-8P-037-2026 - 2REV MCG_SISPAP(2).pdf 2.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_20263014337_Ajustes y Mejora Gesto Documental.pdf 2.2.ESTUDIO PREVIO GESTOR DOCUMENTAL AJUSTES Y MEJORAS.pdf 3.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_2026301607_Plataforma Unica.pdf	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Se adjuntan como evidencia los siguientes documentos, correspondientes al periodo objeto de reporte, los cuales soportan la ejecución de los controles establecidos: 1.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_20263008135_Aplicativos Misionales.pdf 1.2.ESTUDIOS PREVIOS GC-8P-037-2026 - 2REV MCG_SISPAP(2).pdf 2.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_20263014337_Ajustes y Mejora Gesto Documental.pdf 2.2.ESTUDIO PREVIO GESTOR DOCUMENTAL AJUSTES Y MEJORAS.pdf 3.1.Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual_2026301607_Plataforma Unica.pdf	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPREL	Gestión de Recursos Financieros	CÓRDOBA SECCIONAL	SI	Informes de supervisión de arrendos enviados por el supervisor.	las evidencias se cargaron al una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Informes de supervisión de arrendos enviados por el supervisor.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	SUA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRPREL	Gestión de Recursos Financieros	GUANÍA SECCIONAL	SI	Informe de supervisión - Forma 4-1027.	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Informe de supervisión - Forma 4-1027.	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los atractores del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRPS4	Gestión de Recursos Físicos	MAZONIA SECCIONAL	NA	NA	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	NA	NA	Cumplido con el flujo control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante	
CORRUPCIÓN	ZONA E	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRM7	Proceso Protección animal	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.5 Norte de Santander	SI	Acta de reunión Forma 4-603	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Informe de supervisión Forma 4-1027 y anexos; certificados de cumplimiento de vigilancia, suministro de combustible, asno y cafetería	NA	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	
	ZONA E	SVP COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRM7	Proceso Protección animal	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.5 San Andrés y Providencia		NA	NA	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	NA	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)	
	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRM7	Proceso Protección animal	VAUPÉS SECCIONAL	G.5 Vaupés	SI	Se cuenta con los registros generados en los sistemas institucionales para la expedición de las GSM, reportes de las solicitudes, verificaciones realizadas y demás registros que permiten garantizar la trazabilidad del proceso.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Se cuenta con los registros generados en los sistemas institucionales para la expedición de las GSM, reportes de las solicitudes, verificaciones realizadas y demás registros que permiten garantizar la trazabilidad del proceso.	NA	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	
	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV3D	Proceso Protección vegetal	AMAZONAS SECCIONAL	G.5 Amazonas		NA	las evidencias se cargaron en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	NA	NA	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
	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	PRV2B	Proceso Protección vegetal	CÓRDOBA SECCIONAL	G.5 Córdoba	SI	PORTE 1: Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA. PARTE 2: correos electrónicos en los cuales se solicita a la oficina jurídica el voto bueno y posterior respuesta.	las evidencias se cargaron al one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	PARTE 1: Registro expedido por la plataforma SIMPLIFICA. PARTE 2: correos electrónicos en los cuales se solicita a la oficina jurídica el voto bueno y posterior respuesta.	NA	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
	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección vegetal	CÓRDOBA SECCIONAL	G.5 Córdoba	SI	se anexas las evidencias de comunicación del riesgo Forma 4-1371.	las evidencias se cargaron al one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	se anexas las evidencias de comunicación del riesgo Forma 4-1371.	NA	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
	ZONA E	GUJA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección vegetal	GUAINÍA SECCIONAL	G.5 Guainía	SI	Formas 4 - 1371 en las cuales se registraron a los participantes externos que asistieron a los diferentes eventos de comunicación del riesgo realizados durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026.	las evidencias se cargaron en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Formas 4 - 1371 en las cuales se registraron a los participantes externos que asistieron a los diferentes eventos de comunicación del riesgo realizados durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026.	NA	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
	ZONA E	SVP COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección vegetal	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.5 San Andrés y Providencia	SI	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	las evidencias se cargaron en el one drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	NA	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
CORRUPCIÓN	GRUPO D	LDF-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	AMB3	Proceso Auditoría y Diagnóstico	JUNTA EL SEÑOR RAÓN MABIOS	G.5 Boyacá	SI	Forma 3-611 y 3-646	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cargue Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Forma 3-611 y 3-646	NA	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	

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 de Riesgo / Sistema Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los estándares	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante			
CORRUPCIÓN GRUPO L	LIDV BAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A0E3 Proceso Análisis y Diagnóstico Nancy Nájera Arreola	G.S Magdalena	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN GRUPO L	LIDV AGU COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A0E3 Proceso Análisis y Diagnóstico Sandra Contreras Turiso Carrasco	G.S Cesar	Si	Forma 3-611 y 3-646	las evidencias se cargaron en el una drive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Forma 3-611 y 3-646	NA	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSO para favorecimiento propio o de un tercero	A0J5 Atención al Ciudadano CHOCO SECCIONAL	G.S Chocó	Si se llevaron acabo los controles	Evidencias R. Convoes de seguimiento a PQRSO allegados a la seccional Chocó.	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN ZONA D	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falta, intencional y/o derivación de poder en la estructuración en el estado de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	G0D1 Proceso Gestión Contractual Juan Pineda Salazar	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Si se adelantaron los controles de acuerdo con los procedimientos establecidos	Estudios previos	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	G0QZ Gestión Documental PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Putumayo	A nivel seccional se organizar los archivos de gestión acorde a lo establecido en la normatividad archivística	Forma 4-1218 Medición y Avance Consolidado en Metros Lineales Proceso Organización de Archivos.	Seguimiento a la organización de activos, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto en el área vegetal y jurídica.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN ZONA D	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	G0QZ Gestión Documental SANTANDER SECCIONAL	G.S Santander	Si se llevan a cabo	Forma 4-1218	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencia en el SharePoint			
CORRUPCIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	G0QZ Gestión Documental VALE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Si. Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2026, se llevó a cabo el control establecido en la Matriz de Riesgos, mediante el seguimiento a la organización de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la Seccional, conforme a los lineamientos de la normatividad archivística. Para tal efecto, se recopiló y consolidó la información relacionada con los inventarios documentales y el avance en la organización de los activos, permitiendo realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).	La Forma 4-1218 V.1 constituye la evidencia principal del control establecido en la Matriz de Riesgos, al permitir realizar seguimiento al avance de la organización de los archivos de gestión de las dependencias y verificar el cumplimiento de los lineamientos archivísticos establecidos.	Se subió la evidencia en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN GRUPO D	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.	GTHD Proceso Gestión Integral del Talento Humano María Antonia Ayala Bustos	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Si	Lista de chequeo o matrices de verificación de requisitos Certificados de consulta de antecedentes Suplenes del SGGP Estudio técnico o estudio de cumplimiento Forma 4-1298 "Lista de chequeo de documentos para vinculación"	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint			
CORRUPCIÓN GRUPO D	GTH SSC Posibilidad de afectación reputacional por la fuga de capital intelectual debido a la ausencia de mecanismos para la transferencia de conocimientos de los servidores públicos	GTHH Proceso Gestión Integral del Talento Humano Ana María Antón Ayala Bustos	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Si	El Grupo de Talento Humano incluye en la formulación del Plan de Capacitación Institucional anual la política de transferencia de conocimientos de los servidores públicos.	Se incorpora como evidencia el Informe de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación vigencia 2026 GTIHH	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026) Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)		Cumplió el carga de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el foco control establecido	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el carga 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	CLJRE1 Proceso Gestión Jurídica Justino Julián Moreno Vargas	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Si. Durante el periodo objeto de seguimiento se realizaron las actividades de revisión relacionadas con la gestión de la defensa judicial de la Entidad, de conformidad con los mecanismos establecidos para prevenir desviaciones en la representación judicial y garantizar que las actuaciones adelantadas por los apoderados se desarrollaran en observancia de los intereses institucionales. De conformidad con las actas del comité de conciliación	Actas de comité de conciliación	e subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación https://share.sharepoint.com/:file/OfficeAsesorPlaneacion/Documentos compartidos/Forma/Altemi.aspx?id=/rds/OficinaPlaneacion/documentos compartidos/SQ/7. Sistema de Gestio'n de Calidad- SSC/Vigencia 2026/Gestio'n de Riesgos/Evidencias Segundo Monitoreo 2026/O. Oficina Nacional/O5. OFICINA ASESORA JURADICA/GU18uawed=00d8c317f6047518d03-af9eeef8d0d6a7mpz=7uadFromChw=7uad6a7=8ECC-179797998678OR=DN A-RT MailboxID=73B6573666-4841-4802-1481a0f2c22d80-NonSentimental/taParam=vy7UfuvdTHAWUQUWwYy3hZuZu7f7uB0huy82CWjG7uHw1u8C7uH8W0Zu5uP3u										



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo / Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GPRESL	Gerente de Recursos Financieros	G.5 Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Informe de Supervisión y Obligaciones Contables (No se anexan ordenes de pago porque a la fecha del reporte del riesgo, no ha efectuado pago a dicho contrato)	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GPRESL	Gerente de Recursos Financieros	G.5 Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Las evidencias se tienen de los controles implementados con Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso y Acta de Inventario Físico Firmada (forma 4-970)	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GPRESL	Gerente de Recursos Financieros	G.5 Cauca	El enlace de control de activos realizara los levantamientos físicos de inventarios de bienes en servicio a los funcionarios del Instituto conforme el procedimiento, en el mes de OCTUBRE, los cuales deberán coincidir con lo reportado en el aplicativo SCIAF	A cada funcionario se le levanta el acta (forma 4-970)	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos, de lucro, mercado, publicidad o cualquier otra actividad privada	OVAC2	Proceso Planeación y Desarrollo Estratégico	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	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 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRM7	Proceso Protección animal	G.5 Putumayo	Control 1. El responsable del programa de trazabilidad realiza seguimiento periódico a la expedición de GSMI en los Puntos de Servicio al Ganadero - PSG del ICA. Control 2. Este control no aplica, en virtud a que no se evidenciaron las causales de materialización del riesgo.	Evidencia control 1. Forma 4-603 Acta de reunión Evidencia control 2. No se genera evidencia por que no se ejecutó el control.	Seguimiento realizado en los PSG de Puerto Guzmán: urbano, Mayaguey y José María, queda pendiente para el 27 y 28 de agosto el seguimiento a los PSG de Mocoa y Villagarzón.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRM7	Proceso Protección animal	G.5 Santander	NO a la fecha no se han realizado actas de supervisión a PSG ICA	ninguna, ya que a la fecha no se han realizado actas de supervisión a PSG ICA	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	VOC 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.	PRM7	Proceso Protección animal	G.5 Valle del Cauca	Si. Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2026, se realizó seguimiento a la expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), certificaciones y conceptos, con el propósito de identificar posibles inconsistencias y realizar las verificaciones correspondientes. No se generaron tratados mediante memorando SISAD, debido a que durante el seguimiento efectuado no se identificaron inconsistencias que tuvieran connotación disciplinaria, contractual o jurídica que hicieran necesario actuar dicho mecanismo.	Se relaciona Acta de Reunión forma 4-603, correspondiente al seguimiento realizado a PSG Cali durante el segundo cuatrimestre. No se cuenta con memorandos SISAD remitidos a Proceso Disciplinarios, Gestión Contractual u Oficina Asesora Jurídica, debido a que durante el periodo evaluado no se identificaron inconsistencias con connotación disciplinaria, contractual o jurídica que requieran su tratado.	Se tiene programada visita al PSG Buga para la última semana de agosto, corresponde a una actividad en curso y, por tanto, no se presenta como evidencia de una actividad ya ejecutada al momento del reporte.	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PRM9	Proceso Protección Animal	G.5 Caquetá	los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	las evidencias que se tienen de los controles implementados seguimiento a plan forma 3-1380	N/A	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero	PRM9	Proceso Protección Animal	G.5 Cauca	N/A	N/A	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No se cargaron evidencias	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 Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante
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	PRM10	Proceso Protección Vegetal	G.5 Cauca	Si	Listado de registros concedidos en Simplifica de forma automatizada con cumplimiento de totalidad de requisitos	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRM10	Proceso Protección Vegetal	G.5 Caquetá	los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	las evidencias se tienen de los controles implementados con Forma 3-478	Se realizaron visitas seguimiento por lo que no se diligenció Lista de verificación 3-1460, 3-1493, 1499, 3-1465	Reporte Oportuno (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportuna (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controlados establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
Categoría	Subcategoría	Título	Código Riesgo / Proceso / Sistema	Responsable	Área	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad Reporte Diamante	Oportunidad Carga	Evidencias OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los controles establecidos	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante		
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de viveros sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	G.5 Cauca	Si, se hicieron los respectivos solicitudes de correcciones a documentos que hubo lugar, manteniendo los tiempos, después la aprobación de documentación y la notificación de las respectivas vistas a los lugares de producción, verificando el cumplimiento a la resolución 0780006 o 0712816, para aprobar o adaptar las resoluciones a que da lugar la solicitud. Se enviaron las respectivas resoluciones solicitadas, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos para cada una de las solicitudes.	En la carpeta OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación. (Código Riesgo PRV10), se presentan las actividades realizadas y que se describen a continuación: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Mayo Se recibe solicitud para registro del vivero de la Fundación José María Obando para la producción y comercialización de material vegetal de café conforme a lo dispuesto en la Res 0780006 de 2020, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465, se solicita subsanar documentos. Se recibe solicitud para registro del vivero Simón Paz, Coacaba Esperanza para la producción y comercialización de material vegetal de café conforme lo dispuesto en la Res 0780006 de 2020, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465. Se recibe una solicitud para el registro del vivero Campo Verde, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465 y se solicita subsanar documentos para continuar el trámite de registro. Junio Se subsanan documentos de solicitud para registro del vivero Campo Verde para comercializar ornamentales, forestales y frutales. Se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465 y se solicita subsanar documentos para continuar el trámite de registro. Julio Se recibe solicitud para la modificación del registro del vivero Guadalupe González para la producción y comercialización de material vegetal de café café conforme a lo dispuesto en la Res 0780006 de 2020, se diligencia lista de chequeo en Forma 3-1465.	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV13	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
		DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV03	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	N/A	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV13	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
		DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	N/A	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV14	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV15	Proceso Protección Vegetal	CAQUETA SECCIONAL	G.5 Caquetá	los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	no se tienen evidencias de los controles implementados ya que no se recibieron denuncia, queja o reclamo el otorgamiento de registros o certificados	En este cuatrimestre no se expedieron registros a predios o plantaciones	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV15	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	G.5 Cauca	Se llevó a cabo el control establecido en la matriz de riesgo para este procedimiento, porque los profesionales del programa de registros de vegetales para la exportación en fresco en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para el registro de vegetales en fresco para la exportación en la plataforma SIMPLIFICA y en el lugar de producción y una vez se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la norma vigente se genera el respectivo registro. Si se llevaron a cabo los controles correspondientes por parte de los profesionales del Programa Fitosanitario Forestal, las Oficinas Nacionales y la Oficina jurídica. En el marco de este proceso, se realizó la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de los registros forestales. Los registros son tramitados y expedidos mediante el aplicativo Forestales, en el cual se incorpora de manera individual los documentos requeridos para cada trámite. De igual manera, para la expedición de los certificados de movilización de productos provenientes de la transformación primaria de plantaciones forestales, el usuario, una vez notificado el registro correspondiente, puede realizar la solicitud del certificado. Para ello, debe presentar el Formato 3-1465 debidamente diligenciado y firmado por el particular así como anexar el pago de la factura, de conformidad con la tarifa vigente. Finalmente, los certificados son generados a través del aplicativo Forestales y expedidos utilizando papelera oficial debidamente numerada, también el aplicativo genera un documento Excel donde responden una a una las movilizaciones generadas en el aplicativo y se genera la forma 3-1053 donde reposa el anexo de forma diaria de la seccional Cauca.	Estas evidencias deben corresponder a los controles establecidos en la matriz de riesgo, ejecutados en el periodo comprendido entre a los controles establecidos en la matriz de riesgo, ejecutados en el periodo comprendido periodo comprendido entre el 25 de abril del 2020 a la fecha actual de reporte (Segundo Cuatrimestre 2026). Evidencia Forma 3-1060 V3 (2023): Durante el segundo cuatrimestre 2026, se han expedido 44 registros de predios o lugares de producción de vegetales para exportación en fresco con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 824 de 2022, acorde a la lista de chequeo: Forma 3-1060 V3 (2023). Para el caso del programa forestal, la solicitud de concepto jurídico se realiza mediante correo electrónico al apoyo jurídico de la Seccional Cauca, a quien se remite la documentación correspondiente al caso, con el fin de obtener la respectiva revisión, especialmente en lo relacionado con la matrícula presentada por los usuarios. Una vez analizada la documentación, el abogado emite por correo electrónico el concepto jurídico correspondiente. Si este resulta favorable y la información técnica se encuentra acorde con lo solicitado, se procede a programar y realizar la visita técnica. Durante la visita se verifica que las condiciones encontradas correspondan con la documentación previamente aportada. Posteriormente, cuando se constata el cumplimiento de los requisitos, la documentación es remitida a las oficinas nacionales para la revisión y el respectivo apoyo. Con el visto bueno obtenido, se adelanta el registro en el aplicativo Forestales, plataforma en la cual se realiza el seguimiento individual de los trámites radicados en la Seccional, así como del estado en que se encuentra cada uno. De igual manera, el aplicativo permite generar archivos en formato Excel con la información correspondiente a los certificados de movilización de productos de transformación, emitiendo los cuales con excelencia diamante o cinco como:	Se cargan las evidencias de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV15). OneDrive: PRV15 Las evidencias que se presentan para el programa fitosanitario forestal, se realizó 1 registro en el segundo cuatrimestre en el mes de mayo, el soporte de acuerdo con la evidencia solicitada es el registro 3453462-19-26-61673 a nombre de la señora Valeria Esperanza Zúñiga López expedido el 05/05/2026 Link: Registro 3453462-19-26-61673.pdf Evidencia Forma 3-1053 anexo de formas segundo cuatrimestre, no se reporta agosto ya que el mes no ha terminado el documento se genera el 01/08/2026. Por lo anterior, se reporta forma 3-1053 acumulativa de enero a julio. Link: FORMA 3-1053 V3 Enero a Julio.xlsx	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV15	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
		CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV05	Proceso Protección Vegetal	CHOCO SECCIONAL	G.5 Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Evidencias R: Resoluciones otorgadas (SIMPLIFICA) Concepto Jurídico - trámite Forestal	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV15	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
		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	CAUCA SECCIONAL	N/A	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV15	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DISV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV17	Proceso Protección Vegetal	Suplente de Planes Colección	N/A	Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web del ICA que comparten a la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal (DTSV) en el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2026.	Documento PDF con las notas de comunicación relacionadas con la DTSV.	Ninguna	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV17	Proceso Protección Vegetal	CHOCO SECCIONAL	G.5 Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Evidencias R: Forma 4-1371 (Registro de participantes)	N/A	En el siguiente enlace se adjuntan las evidencias relacionadas a la acción PRV17	Reporte Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Carga Oportunidad (Del 24 al 30 de agosto de 2026)	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint		



INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 OneDrive	Novedades de los controles (Presentó caso especial, Cumplió parcialmente, justificó la no aplicabilidad)	Estado de cumplimiento de los	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
Corrupción	GRUPO F	DEV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Voto en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero	PR04B	Proceso Promoción Vegetal	Proceso Promoción Vegetal	Se realizaron dos reuniones con los responsables de la expedición de las Licencias Fitosanitarias para la Movilización de Material Vegetal de las seccionales Magdalena y Valle del Cauca a través de la plataforma Microsoft Teams. En dichas reuniones se verificó que los documentos requeridos para la expedición de las licencias estuvieran completos y correctamente diligenciados.	Actas de reunión con los responsables de la expedición de licencias fitosanitarias para la movilización de material vegetal.	Ninguna	Reporte Oportunidad Del 24 al 30 de agosto de 2026	Cargue Oportunidad Del 24 al 30 de agosto de 2026	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con todos los controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint