

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Oportunidad	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplimiento parcial)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CALDIAS SECCIONAL	G.S Caldas	SI	Evidencia (Forma 4-1371 Evento de Comunicación del Riesgo)	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint información documentada de la Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales correspondiente al mes de Marzo para la Gerencia Seccional en temas como el Cacao, Café, Citricos, y Musáceas.	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR 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	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño	SI. Para el registro de viveros se cumple con lo dispuesto en las resoluciones: 395 de 2005, 12816 de 2019 y 780006 de 2020.	lista de verificación de documentos de registro 3-1465, Lista de verificación campo formas 3-1469, 3-1498,3-1499 (corresponden a las listas de cítricos, palma de aceite y general, respectivamente), Acta de visita Forma 3-478 y Resolución Forma 4-027.	Se envía evidencia de los viveros Planeta verde (cacao), Agrícola Itzayana (palma africana) y Enflora (cítricos).	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint diferentes listas de Verificación en las que se encuentran las Formas 3-1465, 3-1466, 3-1468, así mismo, dentro de un Informe reportado se adjunta el acta de visita a campo con forma 3-478 y la Resolución que aplica al caso con forma 4-027, lo anterior para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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) fuera del Límite o plazo de los tiempos asignados por la OAP 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI 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	QUINDIO SECCIONAL	G.S Quindío	SI, los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido, realizando la revisión documental previa y la correspondiente visita de verificación en los establecimientos. SI, los controles se ejecutaron conforme al procedimiento definido, realizando la verificación del cumplimiento de requisitos, la revisión por par profesional y las aprobaciones en las instancias correspondientes para ambos trámites.	Se cuenta como evidencia con la forma 3-478 Acta de visita debidamente diligenciada, así como las listas de verificación de requisitos forma 3-1498, en las cuales se registra el cumplimiento de la normativa. Se cuenta como evidencia las resoluciones de registro de los dos viveros, en las cuales se reflejan las revisiones técnicas y jurídicas, así como los vistos buenos y aprobaciones de los responsables en cada etapa del proceso.	Durante el primer cuatrimestre del año se atendieron dos solicitudes de registro de viveros, las cuales cumplieron con los requisitos documentales y técnicos exigidos, evidenciándose la adecuada aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. Durante el primer cuatrimestre del año se tramitaron dos solicitudes de registro de viveros, cuyos actos administrativos fueron emitidos conforme al procedimiento establecido, evidenciándose el cumplimiento de los controles a través de las revisiones y aprobaciones realizadas en cada una de las etapas.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las Actas de visita Forma 3-478 con listado de verificación Forma 3-1498 de visitas de campo realizadas para el primer cuatrimestre de 2026. De igual manera se adjuntan las resoluciones.	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS 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	RISARALDA SECCIONAL	G.S Risaralda	SI, se realizaron visitas en la forma 3-478 con sus respectivas listas de chequeo en las formas establecidas por cada resolución, los actos administrativos contaron con revisión de un par profesional y del área jurídica.	Se crearon 9 carpetas identificadas con los nombres de los viveros, las cuales contienen las visitas y las listas de chequeo que aplican y se ubicaron en el SharePoint asignado.	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las Actas de visita Forma 3-478 realizadas durante el primer cuatrimestre de 2026 a predios del departamento junto con sus respectivas resoluciones.	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL 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	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	N/A	Los profesionales de la Dirección Técnica de semillas de la Seccional Tolima, realizaron actividades de PREVENCIÓN -VIGILANCIA Y CONTROL al vivero VARIECACO ubicado en el Municipio de Mariquita propietario el señor Melki Valle, donde se realizó inspección a la infraestructura del vivero encontrándose que dicho vivero no cuenta con registro ICA para producir y comercializar material vegetal y/o plantas vivas de cacao, el material vegetal no está identificado, no existe áreas de desinfección, las áreas no están aisladas del contacto directo con el suelo, El vivero se encuentra en proceso de adecuación.	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	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. Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR 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	NARIÑO SECCIONAL	G.S Nariño	SI	revisión en plataforma simplifica y en campo	Los controles establecidos en la matriz de riesgos son: 1. Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta a través del proyecto de Resolución. Evidencia (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional). Informe técnico visita de campo Registro ICA No. 1087643798-52-26-61638 Aprobación oficina Jurídica Notificación personal Factura	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint evidencias cargadas para riesgos de movilización y cultivos forestales, respectivamente. Para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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) fuera del Límite o plazo de los tiempos asignados por la OAP 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Opportunidad Reporte	Reporte	Opportunidad Carga	Carga	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI 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	QUINDÍO SECCIONAL	G.5 Quindío	El control de los procesos de registros se llevó a cabo desde el aplicativo SIMPLIFICA de manera adecuada en los tiempos que se tenían previstos. Si. Durante el periodo evaluado, los controles se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos y procedimentales establecidos para el proceso. En el cuatrimestre de 2026 no se adelantaron trámites correspondientes a nuevas solicitudes de registro de cultivos forestales comerciales, por lo cual no fue requerida la revisión jurídica por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional a través de memorando o correo electrónico. Las actuaciones realizadas correspondieron exclusivamente a actualizaciones de registros previamente otorgados, para lo cual se efectuó la visita técnica de verificación en campo, la elaboración del Informe técnico, y la validación de la información y documentación soporte. Posteriormente, de conformidad con los instructivos del Programa Fitosanitario Forestal, la totalidad de la documentación y el Informe técnico fueron remitidos a Oficinas Nacionales, instancia que realiza la revisión en segunda fase y es la encargada de efectuar la actualización del registro en el aplicativo en línea del ICA, garantizando el control institucional y la separación de funciones.	Se anexan los registros expedidos en el periodo en el aplicativo SIMPLIFICA. Como evidencias de los controles ejecutados para ésta actualización de Registro se cuenta con: Acta y soporte de visita técnica de seguimiento y verificación a plantaciones forestales comerciales. Informe técnico de actualización del registro, elaborado conforme a los lineamientos del programa. Documentación soporte del predio y del registro previamente otorgado. Correos electrónicos y/o comunicaciones de remisión del expediente técnico a Oficinas Nacionales – Programa Fitosanitario Forestal, para revisión y actualización en el aplicativo en línea del ICA. (Las evidencias se encuentran organizadas y disponibles en el repositorio dispuesto para el reporte del I Cuatrimestre 2026).	El aplicativo genera reportes de los estados de las solicitudes, facilitando el seguimiento y trámite de las mismas. Las actividades desarrolladas durante el periodo se limitaron a procesos de actualización de registros, los cuales cuentan con una revisión técnica y una segunda instancia de verificación a nivel nacional. Esta dinámica permite robustecer los controles del proceso y mitigar el riesgo de favorecimiento a terceros. No se presentaron situaciones atípicas ni desviaciones frente a los procedimientos establecidos.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Oportuna (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el reporte de Registros Expedidos (Renovaciones, Modificaciones y Nuevos), y la Radicación de una Solicitud de Actualización de un Predio con fecha del 23 de abril de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso 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	RIS 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	RISARALDIA SECCIONAL	G.5 Risaraldia	Si. Se solicitó al equipo jurídico de la seccional, mediante correo electrónico, la revisión y emisión del visto bueno jurídico de los registros expedidos durante el primer cuatrimestre de 2026. En respuesta, el abogado contratista realizó la revisión correspondiente, emitió los vistos buenos y consignó su concepto en el Formato 3-1456 – Lista de Chequeo. Se adjuntan como soporte los correos de solicitud y la evidencia del cargo del concepto.	Para los tres registros expedidos en el periodo evaluado, se contó con el acompañamiento del equipo jurídico en la revisión documental. El abogado contratista emitió el respectivo visto bueno y registró su concepto en el Formato 3-1456 – Lista de Chequeo (documentos adjuntos en la carpeta), correspondientes a los siguientes registros: 4207939-66-26-61483ADDA CARMENZA GUSTIN DELGADO26/12/202523/10/2025 17386242-66-26-61633ARIOSTO DUARTE WILCHES08/04/202604/12/2025 18500116-66-26-61576LUIS ALBERO CARDONA OCAMPO16/03/202604/12/2025	Durante el periodo evaluado, no se identificaron novedades que afecten la adecuada implementación de los controles asociados al riesgo PRV15. Se recomienda continuar con la articulación entre el equipo técnico y jurídico, garantizando la revisión oportuna de los registros y el adecuado soporte documental en los formatos establecidos. En caso de presentarse situaciones que requieran subsanación o ajustes, se deberá informar oportunamente y adelantarse las acciones correspondientes dentro de los términos establecidos.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Oportuna (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint Las Listas de Chequeo Forma 3-1456 correspondiente a algunos registros identificados durante el primer cuatrimestre de 2026, como también se puede visualizar los Vistos Buenos de las Solicitudes realizadas al área Jurídica.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL 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	TOLIMA SECCIONAL	G.5 Tolima	se adjunta como soporte los controles realizados: *Correos electronicos emitidos por la oficina jurídica donde se otorga el Vbo aprobado de los requisitos a las solicitudes remitidas por el programa *Firma de concepto jurídico en Lista de chequeo FORMA 3 - 1452 V2. Esto en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento VE-FITOP-012v3. Adicionalmente, para las actividades relacionadas con expedición de certificados de movilización se efectúan los controles descritos en el procedimiento VE-FITOP-012v3, como lo son: *Verificar identidad titular del registro y/o respectivo autorizado. *Verificar periodo de vigencia poder autenticado. *Verificar factura acorde existencia de tarifa *Verificar información diligenciada en forma 3-1458 v.3 *Verificar impresión en la forma 3-878 y firmas por parte de usuario.	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Oportuna (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el soporte de control de tramites de expedición para certificados de movilización y registros forestales para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso 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 expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Atención al Ciudadano (Trazabilidad)	CALDAS SECCIONAL	G.5 Caldas	SI	Evidencia: (Acta de reunión Forma 4-603).	N/A	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Acta de reunión Forma 4-603 para las Ciudades de Aguadas y Salamina, respectivamente. Realizadas durante el mes de Marzo de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso 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 dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	NARIÑO SECCIONAL	G.5 Nariño	Los controles han sido efectivos	Se adjuntan evidencias en carpeta onde drive	N/A	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint se muestra la trazabilidad durante el primer cuatrimestre de la atención a las PQRSD por medio de solicitudes, respuestas o publicación a partir de memorandos.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) fuera del Límite o plazo de los tiempos asignados por la OAP 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	QUINDÍO SECCIONAL	G.5 Quindío	SI Se ejecutaron los controles preventivos y de monitoreo, realizando el seguimiento preventivo a los vencimientos mediante envío de correo electrónico a los responsables del trámite y el diligenciamiento diario de la forma 4-019.	Forma 4-019: Reporte de seguimiento donde consta la fecha de radicación vs. la fecha de respuesta. Correos electrónicos: Trazabilidad de los recordatorios enviados a las dependencias para evitar el vencimiento de los términos.	Se mantiene un monitoreo constante sobre la oportunidad de las respuestas. Se ha verificado y dado continuidad a la ejecución de los controles preventivos y de monitoreo establecidos, garantizando la fluidez del proceso y el cumplimiento de los términos de ley desde dicha fecha.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Oportuna (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint la Forma 4-019 con corte al mes de abril y los recordatorios de los correos electrónicos de seguimiento a PQRSD para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con (ellos) controles establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso 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 PRIMER 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 de 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	Oportunidad Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	RISARALDA SECCIONAL	G.5 Risaralda	Si, los controles se ejecutaron conforme a lo establecido. El Grupo de Atención al Ciudadano y los enlaces en las dependencias realizaron el seguimiento y control al cumplimiento de los términos de los PQRSD.	Se cuenta con la forma 4-019 debidamente diligenciada, así como correos electrónicos de seguimiento que evidencian el control y monitoreo de los tiempos de respuesta.	Se carga la evidencia correspondiente en el SharePoint asignado	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint elementos enviados para el seguimiento de los PQRSD pendientes durante el primer cuatrimestre de 2026 y se encuentra diligenciada la Forma 4-019.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	TOLIMA SECCIONAL	G.5 Tolima	De acuerdo al ciclo de vida documental se respetan los tiempos de vigencia estipulados en las tablas de retención documental, se aplica dicho instrumento archivístico realizando el procedimiento de transferencia documental, se realiza sensibilización en materia de gestión documental y aplicación de las tablas de retención documental.	Las evidencias que se tienen son: Los registros de los formatos de la documentación inventariada, (en el FUID) de la misma manera se tiene como evidencia, las hojas de control debidamente diligenciadas al inicio de cada expediente, los documentos debidamente foliados y las carpetas debidamente rotuladas según lo estipulado en el procedimiento.	Las evidencias se encuentran físicamente en carpetas de archivo que reposan en el archivo central, digitalmente en la seccional Tolima.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia - ya que según la observación la información permanece en físico en archivo de la Gerencia Seccional.
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFISA	Gestión de Recursos Físicos	HUILA SECCIONAL	G.5 Huila	Si	Forma 4-970. Se cargo el soporte en la carpeta compartida con la OAP: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/OficinaPlaneacion/lgbiofCAefZTqTr4orVlUaCvs2ZcUHRqDAwwGDkynsd7e=9sUShqD	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970) del día 13 de enero de 2026. Donde se especifica por el líder del proceso que este formato puede evidenciar la no materialización del riesgo.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	NAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN	Gestión de Recursos Financieros	NARIÑO SECCIONAL	G.5 Nariño	Los controles han sido efectivos	Se adjuntan evidencias en one drive (pagos de contratos de arrendamientos con toda la documentación e informes de supervisores)	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint las cuentas de cobro en el mes de marzo del primer cuatrimestre de 2026 frente a pagos de arrendamientos.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) fuera del Límite o plazo de los tiempos asignados por la OAP Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	QUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN	Gestión de Recursos Financieros	QUINDIO SECCIONAL	G.5 Quindío	Si, los controles se ejecutaron conforme a lo establecido, mediante el seguimiento periódico por parte la Gerencia Seccional Quindío, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo el suministro de insumos y combustible, así como la prestación del servicio de vigilancia.	Se cuenta con las certificaciones mensuales de cumplimiento, en las cuales se deja constancia del abastecimiento oportuno de los insumos de aseo, cafetería y combustible, así como de la prestación del servicio de vigilancia, remitidas a oficinas nacionales.	El seguimiento permanente por parte de la supervisión ha permitido asegurar el cumplimiento del objeto contractual, evidenciando la adecuada ejecución del contrato, la continuidad en la prestación de los servicios y el suministro oportuno de los insumos y combustible requeridos. Igualmente se aclara que, aún no se ha realizado la Certificación correspondiente al mes de abril de 2026, teniendo en cuenta que éstas se remiten al nivel nacional los 5 primeros días del mes siguiente (en este caso mes de mayo).	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es posible evidenciar en la Carpeta SharePoint de certificaciones de cumplimiento para los servicios de Aseo y cafetería, Vigilancia y Seguridad y Suministro de Combustible para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Cargue	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA A	RIS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	RISARALDIA SECCIONAL	G.S Risaralda	Para el procedimiento de pago de obligaciones derivadas de procesos de contratación, tanto de prestación de servicios personales como de adquisición de bienes y servicios, se realiza una revisión detallada del cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se verifica la entrega de las evidencias requeridas para el registro del informe de actividades en el aplicativo SISECO. Para el trámite de pago de bienes y servicios, se valida el registro de la factura electrónica, se elabora el informe de supervisión correspondiente y, posteriormente, se remiten los soportes al grupo de gestión contable y grupo financiero del Instituto para efectuar el pago respectivo.	Contratos de Bienes y Servicios Informe de supervisión, Forma 4-1027 -Contrato de arrendamiento RIS-36-CD-001-2024. Orden de Pago 98266426 de 27/03/2026 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión. Se anexan evidencias de las actividades desarrolladas conforme al objeto contractual. De manera aleatoria, se adjuntan soportes correspondientes a informes de supervisión de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. *Contrato de prestación de servicios profesionales No. 0586-2026 -Informe de Actividades diciembre de 2025 - Orden de pago 497650325 diciembre de 2025 *Contrato de prestación de servicios profesionales No. 0586-2026 -Informe de Actividades enero de 2026. *Contrato de prestación de servicios No. 1965-2026 – Informe de Actividades febrero de 2026 *Contrato de prestación de servicios No. 2286-2026 – Informe de Actividades marzo de 2026- orden de pago 101583426	A la fecha del monitoreo, y de acuerdo con el cronograma establecido, aún no se cuenta con los informes de actividades requeridos para el pago de honorarios correspondientes al mes de abril de 2026. Se carga evidencia en el sharepoint asignado.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint diferentes Ordenes de Pago, Informes de Actividades, Cuentas de Cobro e Informes de Supervisión según forma 4-1027 con base en la ejecución para el primer cuatrimestre de 2026.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	TOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	TOLIMA SECCIONAL	G.S Tolima	El supervisor de contrato de bienes y servicios designado verifica el cumplimiento contractual de acuerdo con los términos, obligaciones y objeto contratado, y de los procedimientos establecidos para el respectivo pago.	Informe de supervisión, Forma 4-1027	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Acta de reunión forma 4-603 debidamente diligenciada por las partes interesadas, realizada el día 03 de abril de 2026.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI 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	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	Si, El resumen confirma que se están ejecutando las acciones de control previstas: los reportes de gestión se están generando y el grupo de gestión documental está ejerciendo su rol de supervisión y control sobre la organización de los archivos seccionales. No se menciona ninguna desviación o incumplimiento en el proceso.	Las evidencias que sustentan la ejecución de los controles es la forma de Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218) Disponible en la plataforma SharePoint. https://icaot.sharepoint.com/E/s/OficinaPlaneacion/IGAW5JW6MIQ05V4Xv2k0RAXso1WEnZ-Foa4rRDJANjw7e=K06pSG	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Formato de Seguimiento de la Organización de Archivos bajo la Forma 4-1218 con fecha del 30 de marzo de 2026.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA A	HUI 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.	PRAB	Proceso de planeación anual	HUILA SECCIONAL	G.S Huila	todos los certificados emitidos de procesos de certificación de brucelosis y tuberculosis se emiten con toda la documentación necesaria.	No se cuenta con el soporte ya que el seguimiento del primer cuatrimestre se realizará el 10 de mayo de 2026.	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Liliana Melo Morales	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	No se reportó	No se reportó	No se reportó	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se Reporta	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no se describieron las evidencias de los controles implementados 2. No 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	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Nehemio Manzanán Viquez	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	No se reportó	No se reportó	No se reportó	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias	No se cargaron evidencias	No se Reporta	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente, considerando que no se describieron las evidencias de los controles implementados 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO A	GSG COR Posibilidad de afectación económica debido al hurto de bienes de la entidad asegurados, por personas ajenas a la organización	GRFIS1	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Roberto Lopez Ortiz	GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES	SI	Pólizas y solicitudes de contratación de las pólizas. Igualmente, se adjunta en la carpeta, el Excel denominado: Consolidado de pólizas con las fechas de cobertura	Se adjunta en la carpeta OneDrive, una solicitud de no usar vehículos mientras se contrata la póliza SOAT. Para evitar que se existan comparendos y multas.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint para el Control No. 1 se tiene el consolidado de Pólizas con el cierre del primer cuatrimestre de 2026, la solicitud de medidas temporales (control) y todo lo relevante a las Pólizas. Para el control No. 2 se tienen las Solicitudes de Contratación de Adquisición de Pólizas Autos, SOAT para la vigencia 2026.	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Oportunidad	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
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	GRFI 54	Proceso Gestión de Recursos Físicos Nelson Enrique Pérez López	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	Si, los controles se ejecutaron conforme a lo establecido. El almacenista realizó la recepción de los bienes con base en la documentación soporte, efectuó su registro en el aplicativo NOVASOFT y generó en Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) de ingreso. Asimismo, se llevaron a cabo los levantamientos físicos de inventario en bodega, incluyendo la confrontación con la base de datos institucional, siguiendo el procedimiento definido.	Se cuenta con los Comprobantes de Movimiento de Inventario (CMI) de ingreso y con las actas de inventario físico de bienes en bodega debidamente diligenciadas y firmadas, las cuales constituyen la evidencia del control implementado, en la medida en que los CMI respaldan la correcta recepción, registro y custodia inicial de los bienes, mientras que las actas documentan los levantamientos físicos realizados en concordancia con el stock de bienes que reposa en el aplicativo NOVASOFT	N/A	Fuera del Término Establecido	Fuera del Término Establecido	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint el Inventario de Almacén reportando la Cantidad de Stocks por seccional y algunos comprobantes de movimiento de inventario para el primer trimestre de 2026.	N/A	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) fuera del Límite o plazo de los tiempos asignados por la OAP 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint		
CORRUPCIÓN	GRUPO A	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PRA4	Proceso Protección Animal Viviana Soledad Zamora Prieta	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Si se llevaron a cabo	PRA4: Base de datos asignación de trámites ordinarios y PQRSD (DT)	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Es Posible evidenciar en la Carpeta SharePoint Base de datos asignación de trámites ordinarios y PQRSD de la Dirección Técnica teniendo en cuenta que para este cuatrimestre se publica evidencia de la vigencia 2025.	N/A	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	ZONA B	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal ABAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	Si	Se carga en la carpeta ONE DRIVE 07 PDF (forma 4-1371)	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar forma 4-1371 diligenciada para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	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	ZONA B	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal CASANARE SECCIONAL	G.S Casanare	Si	Forma 4-603 4.	Observaciones: Se realiza cargue de evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRV7). Evidencia (Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	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	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semillas y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV1 0	Proceso Protección Vegetal VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	No aplican	No aplican	No se adjuntan evidencias porque los controles no se aplicaron.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, no es posible monitorear evidencias, ya que, dado que no se expidieron certificaciones, registros de uso de semillas y/o plantas de viveros, para el primer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	No aplicó el(los) controles definidos para el primer 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 primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia		
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET 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.	PRV1 5	Proceso Protección Vegetal META SECCIONAL	G.S Meta	Si, se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 824 de 2022 para la expedición de registros nuevos y la información que se carga en la plataforma SIMPLIFICA. TODOS LOS TRAMITES DE REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL Y/O SISTEMA AGROFORESTAL CON FINES COMERCIALES SON REVISADOS POR LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA SECCIONAL ANTES DE REALIZAR LA VISITA TECNICA.	Se expidieron 2 registros a través del aplicativo SIMPLIFICA, cumplimiento con los tiempos establecidos en la normatividad vigente. CORREOS ELECTRONICOS CON EL VISTO BUENO DE JURIDICA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE.	Se subieron las evidencias en la carpeta ONEDRIVE compartida por la oficina asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar registros a través del aplicativo Simplifica y correos electrónicos para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	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	ZONA B	VIC 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.	PRV1 5	Proceso Protección Vegetal VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	Si. El jurídico de la Seccional emite conceptos técnicos donde da visto bueno al cumplimiento de los requisitos para los registros de plantaciones forestales comerciales y los remite por correo electrónico al líder del área forestal	correos electrónicos y conceptos técnicos	Se carga las evidencias en la One Drive compartida por la OAP	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar conceptos técnicos donde da visto bueno al cumplimiento de los requisitos para los registros de plantaciones forestales comerciales y los remite por correo electrónico al líder del área forestal para el primer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	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 PRIMER 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	Reporte	Oportunidad Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA B	ARA 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de trazabilidad)	ARAUCA SECCIONAL	G.S Arauca	Si	Se cargó en la carpeta ONE DRIVE dos PDF (acta reunión con expedidores forma 4-603)	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar (acta reunión con expedidores forma 4-603) para el primer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	CAS 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de trazabilidad)	CASANARE SECCIONAL	G.S Casanare	Si	No se tienen evidencias de ninguna adulteración o falsificación de GSMI	Cargue de evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo PRA7). Evidencia: N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, no es posible monitorear evidencias, ya que no aplicó para el primer cuatrimestre de la vigencia actual	N/A	No aplicó el(los) controles) definidos para el primer 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 primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de trazabilidad)	VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	No se aplicaron, la auditoría de seguimiento por el responsable de trazabilidad esta programada para realizarse antes del mes de julio, estas auditorías son dos veces al año, una por semestre.	No aplicaron	No se cargan evidencias, los controles no se aplicaron para el cuatrimestre	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, no es posible monitorear evidencias, ya que el seguimiento por el responsable de trazabilidad esta programada para realizarse antes del mes de julio, estas auditorías son dos veces al año, una por semestre.	N/A	No aplicó el(los) controles) definidos para el primer 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 primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA B	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRS para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	VICHADA SECCIONAL	G.S Vichada	Si. Durante el cuatrimestre en la Seccional, se llevó control permanente mediante formato de registro, Seguimiento y control (forma 4-019) reposado en share point, para dar cumplimiento a los términos de respuesta establecidos en la resolución No 0004541 de 23/05/2024 y realizó correos donde se notifica el vencimiento de los términos para dar respuesta oportuna.	Forma 4-019 y correos electrónicos.	Se Carga evidencias en el One Drive compartido por la OAP	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar seguimiento y control (forma 4-019) reposado, para dar cumplimiento a los términos de respuesta establecidos en la resolución No 0004541 para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUV COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	GUAVARE SECCIONAL	G.S Guaviare	Si	Comprobante de movimiento de inventario (CMI)	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Comprobante de movimiento de inventario (CMI) de ingreso para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante 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 hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	META SECCIONAL	G.S Meta	Se realiza control de los elementos que se encuentran en bodega de acuerdo con lo establecido.	C.M.I.	Se subieron las evidencias a la carpeta en el OneDrive compartido por la oficina asesora de planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible monitorear Control de movimiento de inventarios para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte Oportuno	Reporte Oportuno	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUV 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	GUAVARE SECCIONAL	G.S Guaviare	SI	Formato de Seguimiento Organización de Archivos 2023, 2024 y 2025	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible monitorear Formato de Seguimiento Organización de Archivos 2025 para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con (ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	Proceso de protección animal	GUAVARE SECCIONAL	G.S Guaviare	SI	Seguimiento a plan de acción operativo	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Correos electrónicos con trazabilidad seguimiento a Plan de acción para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con (ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA B	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PR49	Proceso de protección animal	META SECCIONAL	G.S Meta	SI. El único funcionario de la seccional que expide los certificados es el responsable seccional de los proyectos previa revisión de la documentación estipulada.	Archivo digital de los programas de brucelosis y tuberculosis	sin evidencias porque no llevan la forma 3-1380	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, no es posible monitorear evidencias para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	No cumplió (ellos) control(es)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con 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 Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 establecido por lo tanto no aplica el cargue en SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO B	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por obstruir el curso de las investigaciones para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID1	Proceso Control Interno Disciplinario	Ximena Andrea Llanos Torres	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SI	Actas de reparto y declaración de impedimento	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Actas de reparto y declaración de impedimento para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con (ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO B	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o expedientes de los procesos disciplinarios para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID3	Proceso Control Interno Disciplinario	Ximena Andrea Llanos Torres	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SI	Compromisos de confidencialidad y diligenciamiento de actas de control para préstamo	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Compromisos de confidencialidad y diligenciamiento de actas de control para préstamo para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con (ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO B	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por formular el Plan Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos para beneficio de la unidad auditable	CIG1	Proceso Control Interno de Gestión	Sandra Piedad Bello Bustamante	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI. Control 1. Se realizó solicitud de análisis y aprobación del informe preliminar por parte del jefe la oficina de control interno a través de correo electrónico, de las siguientes auditorías: Aud. GERENCIA SECCIONAL TOLIMA, Aud. IMPLEMENTACIÓN NTC 5854, Aud. IMPLEMENTAR NTC ISO 6047:2013, Aud. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Control 2. Se enviaron memorandos de comunicación y discusión del informe preliminar de las siguientes auditorías: Aud. GERENCIA SECCIONAL TOLIMA, Aud. IMPLEMENTACIÓN NTC 5854, Aud. IMPLEMENTAR NTC ISO 6047:2013, Aud. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Control 1. Se cuenta con los correos de comunicación con el jefe de Oficina, para el envío y aprobación del informe preliminar de las auditorías realizadas. Control 2. Se cuenta con los memorandos de comunicación de los informes preliminares de las auditorías realizadas.	Sin observación alguna	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar correos de comunicación con el jefe de Oficina, para el envío y aprobación del informe preliminar de las auditorías realizadas y memorandos de comunicación de los informes preliminares de las auditorías realizadas.	N/A	Cumplió con (ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO B	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por comunicar informes de auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares para beneficio de la unidad auditada	CI02	Proceso Control Interno de Gestión	Sandra Piedad Restrepo Bustamante	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI Control 1 El Plan Anual de Auditorías fue presentado en el tercer cuatrimestre del 2025, por lo que se aplicó el control 1. Control 2 en el primer cuatrimestre del 2026, se realizaron modificaciones al plan anual de auditorías, por lo que se aplicó el control	Para el control 1- Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Forma 4-603 v3 Para control 2 – Actas de reunión Acta No. Modificación 1. Acta No. 04-A Modificación 2. Acta No. 19 Modificación 3. Memorando 20263006022 Modificación Plan Anual de Auditorías 2026.	Sin observación alguna	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y Actas de reunión Acta No. Modificación 1. Acta No. 04-A Modificación 2. Acta No. 19 Modificación 3. Memorando 20263006022 Modificación Plan Anual de Auditorías 2026.	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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 B	SPF SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y en los tiempos de respuesta por faltas en la operatividad relacionada con el comercio exterior de productos agropecuarios	PRF2	Proceso Protección Fronteriza	Wilken Antonio Ramirez Espinosa	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	SI	Se cuenta con el soporte de los desarrollos realizados en el mes de diciembre de 2025 y el seguimiento durante el 2026 y se elaboró el programa de entrenamiento y se tienen los respectivos soportes de las actividades detalladas.	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Dentro de carpeta SharePoint, es posible evidenciar desarrollos realizados en el mes de diciembre de 2025 y seguimiento durante el 2026, programa de entrenamiento y se tienen los respectivos soportes de las actividades detalladas para el primer cuatrimestre de la vigencia actual.	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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	ZONAC	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	ATLANTICO SECCIONAL	G.S Atlántico	SI. Los profesionales en Gerencia Seccional, realizaron socialización de planes y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas, (Productores) en actividades de comunicación del riesgo.	Forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales	No se tienen observaciones, las actividades realizadas por la seccional, permitieron que el riesgo no se materializara.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta en la carpeta compartida de SharePoint como evidencia la forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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	ZONAC	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	BOLIVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	Los planes y programas agrícolas se establecen en concordancia con los lineamientos de la dirección nacional y considerando las necesidades del departamento, así como las especies cultivadas en el territorio.	Se han realizado algunos encuentros de comunicación del riesgo con comunidades, en temas de manejo de plagas en yuca y aguacate.		Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta en la carpeta SharePoint como evidencia 4 forma 4-1371 Registro de participantes externos en acciones misionales cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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	ZONAC	SUC 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 Participación Vegetal	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Control 1 Se vienen llevando los controles con la verificación de cumplimiento de requisitos contemplados en la norma Control 2 Se vienen llevando los controles con el visto bueno del acto administrativo por parte del área jurídica y la firma del gerente seccional	control 1 Acta de visita Forma 3-478, Lista de verificación 3-1498 Resolución de registro	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia la forma 3-478 y la resolución No. 00333497 cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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	ZONAC	MAG 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	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Control 1 Durante el periodo comprendido entre enero y abril del 2026 se han emitido 31 registros a lugares de producción de banano comercial y mango para exportación bajo la normativa de la resolución 824 del 2022, de acuerdo a las solicitudes asignadas a través de el aplicativo SIMPLIFICA para la seccional magdalena. Control 2 SE ENVIA LOS DOCUMENTOS AL ABOGADO DE LA SECCIONAL PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO PARA PROCEDER HACER VISITA DE VERIFICACION DE LA PLANTACION FORESTAL	Control 1 Registro emitidos Lugar de Producción de vegetales para la exportación en fresco Control 2 LOS CORREOS ELECTRONICOS con el abogado de la seccional	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia de los controles realizados los registros otorgados como lugares de producción de vegetales para la exportación en fresco y documentos de registro de vegetales cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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	ZONAC	SUC 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	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Control 1 Se vienen llevando los controles, verificando requisitos de la norma para poder aprobar el registro de lugares de producción para la exportación de vegetales en fresco. Control 2 Se vienen llevando los controles para el trámite de registro de plantaciones forestales comerciales basados en los requisitos estipulados en la norma, igualmente se obtiene el visto bueno de la lista de chequeo por el área jurídica	Control 1 Reporte de registros expedidos por la plataforma SIMPLIFICA control 2 Correo electrónico y lista de chequeo con visto bueno	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia la lista de chequeo de predo y el reporte de simplifica de los lugares de producción cumpliendo lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoreó 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 PRIMER 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	Ad Cargue	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL 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.	PRAT	Proceso Protección Animal (Grupo de trazabilidad)	ATLÁNTICO SECCIONAL	G.S Atlántico	SI, se realizaron los seguimientos y controles respectivos por parte de los profesionales responsables de la seccional	Acta de reunión Forma 4-603	No se tienen observaciones, las actividades realizadas por la seccional, permitieron que el riesgo no se materializara.	Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia en la carpeta compartida una Acta de reunión Forma 4-603 cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL 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.	PRAT	Proceso Protección Animal (Grupo de trazabilidad)	BOLÍVAR SECCIONAL	G.S Bolívar	SI, Los controles definidos en la matriz de riesgos fueron ejecutados conforme a los procedimientos, políticas y lineamientos institucionales vigentes.	Acta de reunión Forma 4-603 y registros en los sistemas de información que evidencian la aplicación de los controles, incluyendo la trazabilidad en la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), reportes de seguimiento, validaciones realizadas y mecanismos de verificación por parte de las áreas competentes No se identificaron desviaciones ni indicios de favorecimiento indebido a usuarios o terceros en la expedición de GSMI. Los controles implementados han demostrado ser adecuados y efectivos para mitigar el riesgo. Se recomienda mantener las actividades de monitoreo y seguimiento continuo, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control existentes, en el marco de la mejora continua		Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia en la carpeta compartida una Acta de reunión Forma 4-603 de acuerdo a la matriz de control		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Se vienen llevando los controles haciendo seguimiento a las respuestas con recordatorios a través de correos electrónicos	Forma 4-019 y correos electrónicos de seguimiento a respuestas	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia un oficio de derecho de petición 35261002497 y dos correos de elementos enviados por que informa que se están realizando seguimiento mediante correos enviados		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES 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	GRFI S4	Gestión de Recursos Físicos	CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	1. La seccional realiza el registro de ingresos y salidas de mercancías y elementos	1. Se elaboran los respectivos comprobantes de movimientos inventarios		Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la forma 4-969 comprobantes de movimiento de inventario, cumpliendo con la matriz de control		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU 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	GRFI S4	Gestión de Recursos Físicos	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	SI, El encargado de almacén recibe los bienes con base en la documentación soporte; si no se presenta novedad, procede a realizar el registro de los bienes recibidos y generar el Comprobante de Movimiento de Inventario (CMI), dando custodia a estos, al igual realiza los levantamientos físicos de inventarios	los CMI y las Acta de inventario Físico Firmada (forma 4-970)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional adjunto Acta de inventario físico, CMI forma 4-869 y control de Inventarios, en cumplimiento con la matriz de control		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFI S4	Gestión de Recursos Físicos	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Control 1 Cuando se asignan bienes se reciben, se revisan y si no presentan novedad se realiza el registro y el CMI, sin embargo, para este cuatrimestre no se han recibido bienes en la Seccional Magdalena Control 2 para el periodo de este reporte no se ha realizado el levantamiento físico de inventario, debido a la falta de presupuesto para el desplazamiento a las oficinas locales	Control 1 NA No se ha realizado movimientos de inventario Control 2No se ha realizado el levantamiento físico de inventario por ende no se tiene soporte, se realizó solicitud a la subgerencia administrativa para asignación de presupuesto, a las oficinas locales		Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias e informa por que durante este periodo no se han realizado movimientos de inventario		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFI N1	Gestión de Recursos Financieros	SUCRE SECCIONAL	G.S Sucre	Control 1 Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Riesgo La Seccional no tiene usuario SIIF por lo que no se están generando las ordenes de pago Control 2 Se vienen realizando los controles, haciendo seguimiento al cumplimiento de contratos y elaborando los informes de supervisión respectivos	Control 1 No aplica evidencia para este riesgo Control 2 Informe de supervisión, Forma 4-1027	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Dis.20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia 7 informes de supervisión y no aporta las ordenes de pago por que informa que no se tiene usuario en el SIIF		Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Ad Cargue	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES 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	GE-SAR SECCIONAL	G.S Cesar	Realizar seguimiento del avance a través de correos y explicaciones	Diligenciamiento de la (Forma 4-1218).		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la forma 4-1218 Seguimiento de archivo en cumplimiento con la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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) 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU 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	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	Si se llevan a cabo los controles ya que se organizan los archivos de Gestión de acuerdo con los lineamientos de la normatividad archivística	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218).	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional aporta como evidencia los formatos de seguimiento organización de archivos de acuerdo a la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GD02	Gestión Documental	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	controles Aplicados según el cronograma. Se mantiene la operatividad de los controles debido a la vigencia de los compromisos del PMA.	Trazabilidad disponible en el correo corporativo bajo la referencia de la Forma 4-658. Estado de Trámite: En etapa de revisión de FUID por parte de Gestión Documental (Oficinas Nacionales). Pendiente de formalización mediante acta.		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional aporta como evidencia la matriz condiciones ambientales 2026 y la forma 4-658 formatos de inventario documental y la forma 4-1151 cumpliendo con lo establecido en la matriz de controles		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES 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.	PR9A	Proceso de protección animal	CESAR SECCIONAL	G.S Cesar	se realiza la verificación de los documentos soportes para la emisión de los certificados de predios libres de tuberculosis y brucelosis por parte del responsable seccional	forma 3-1186 lista de chequeo		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	La Seccional aporta como evidencias la Forma 3-1186 Lista de Chequeo de documentos para tramite de certificados de predios libres de brucelosis y tuberculosis	La Seccional no aportó el Informe de seguimiento Plan de Acción Operativo, Forma 3-1380	Cumplió parcialmente (presentó novedad)	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda 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, encontrando que no cumplió el control de la forma 3-1380	
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU 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.	PR9A	Proceso de protección animal	LA GUAJIRA SECCIONAL	G.S Guajira	El responsable del programa en la Gerencia Seccional realizo seguimiento a la ejecución del plan de acción, sin reporte alguno, para el cuatrimestre. Y NO se emittieron Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis sin el cumplimiento de requisitos	Se evidencia la gestión de indicadores correspondiente con sus respectivos observaciones y el reporte del PAO por el programa de Brucelosis y Tuberculosis	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	La seccional aporta como evidencia el consolidado PAO Marzo, Forma 4-1771 Registro de participantes, forma 3-1603 consolidado, diciembre forma 3-1461 marzo y Gestión de indicadores marzo, cumpliendo con lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG 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.	PR9A	Proceso de protección animal	MAGDALENA SECCIONAL	G.S Magdalena	Para la expedición de certificados de predios libre se tiene como guía los instructivos: CRI-CRS-I-SA-BR(1-001) V.6 para brucelosis y GR-I-TBC-SA-001 V.8 para tuberculosis., en cuanto al control de seguimiento a través de la forma 3-1380, este se realiza por cuatrimestre es decir, que para este periodo se evalua los primeros días de mayo, por tal razón no se cuenta con la evidencia	este se realiza por cuatrimestre es decir, que para este periodo se evalua los primeros días de mayo, por tal razón no se cuenta con la evidencia		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	No se cargaron evidencias	La seccional no aporta evidencias que soporten la ejecución de la actividad e indicó que esta se desarrolla con periodicidad cuatrimestral. Para el periodo en curso, la evaluación se encuentra programada para los primeros días del mes de mayo; en consecuencia, a la fecha no se dispone de los soportes documentales correspondientes.		No aplicó el(los) control(es) definidos para el primer 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, encontrando que no cumplió el control por que la actividad se realiza cuatrimestralmente y el reporte se realiza a principios de mayo	
CORRUPCIÓN	GRUPO C	GAC COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Proceso Atención al Ciudadano	OTRA PRINCIPAL AGUIAR AVILA	ATENCIÓN AL		Se realizaron diferentes actividades para la gestión de informes y respuestas a las PQRSD (Peticiónes, Ouejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), así: 1. Se enviaron memorandos a las seccionales con el informe de indicadores del último semestre de 2025. 2. Se solicitó determinar las causas de no responder a tiempo las PQRSD y plantear un plan de mejoría en la gestión de las PQRSD 3. Publicación de informes: Se publicó el informe de PQRSD del cuarto trimestre de la vigencia 2025 4. Peticiónes anónimas: Se publicaron en la página del ICA las respuestas a las peticiones anónimas recibidas en el primer cuatrimestre de este año.		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	El grupo aporta como evidencia indicadores, memorandos y respuesta planes de acción propuestos, anónimos, campañas PQRSD informe cuarto trimestre PQRSD, informe asistencia, lista de asistencia, seguimiento seccionales socialización seccionales. En cumplimiento a lo establecido en la matriz de control		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	
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	GD02	Proceso Gestión Documental	OTRA PRINCIPAL AGUIAR AVILA	GESTIÓN DO	Si, los controles se llevaron a cabo	Indice de información clasificada y reservada, publicado en la Página Web del ICA en el índice de transparencia numeral 7.1.2. , Enlace de Publicación TRD Pagina WEB, Muestra de socializaciones realizadas a abril de 2026. Presentación socialización actualizada 2026		Reporte Operativo (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	Carga Operativa (Dic 20 al 24 de abril de 2026)	El Grupo aporta como evidencia la carpeta con las socializaciones, el link de publicación TRD2023 y el índice información pública, cumpliendo con lo establecido en la matriz de riesgo		Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)	

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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 de 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	Oportunidad	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplido parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CAQUETA SECCIONAL	G.5 Caquetá	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido eventos de comunicación del riesgo a partes interesadas.	Las evidencias que se tienen de los controles implementados son la forma 4-918 Evento de Comunicación del Riesgo	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	CAUCA SECCIONAL	G.5 Cauca	Si. Los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido en la Matriz de Riesgo, ya que los profesionales de la Gerencia Seccional realizaron la socialización de los planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Estas acciones se desarrollaron mediante mesas de trabajo y actividades de comunicación del riesgo en diferentes municipios del departamento del Cauca, cumpliendo con la periodicidad y lineamientos definidos.	Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y abril de 2026, se ejecutaron 8 actividades de comunicación del riesgo en las comunidades priorizadas dentro de la estrategia de extensión fitosanitaria en diferentes municipios del departamento del Cauca. Como evidencia de estas acciones, se cuenta con Soportes diligenciados en la forma 4-1371 correspondientes a cada evento realizado. Así mismo, entre diciembre de 2025 y abril de 2026 se realizaron 12 eventos de comunicación del riesgo, distintos a los desarrollados bajo la estrategia de extensión fitosanitaria, en varios municipios del departamento del Cauca. Estos eventos abordaron temas relacionados con plagas de importancia socioeconómica en los diferentes sistemas productivos priorizados para la Seccional. Como evidencia, se cuenta soportes diligenciados en la forma 4-1371, los cuales permiten verificar la ejecución de las actividades dentro del periodo evaluado.	La evidencia con la que se cuenta son los soportes relacionados con la forma 4-1371 de cada uno de los eventos de comunicación del riesgo realizados en el departamento del Cauca, esta evidencia está física en la seccional y digital en el SharePoint.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	PUT 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	PUTUMAYO SECCIONAL	G.5 Putumayo	Control 1. Se realizan vistas de verificación de requisitos acorde a las solicitudes radicadas Control 2. Verificado el cumplimiento de requisitos se proyecta el acto administrativo y se remite para revisión jurídica y aprobación por parte de gerencia seccional.	Evidencia Control 1. Actas de cuatro visitas Forma 3-478 con su respectiva lista de verificación Forma 3-1498. Evidencia Control 2. Cuatro actos administrativos para registro de viveros	Servicio por demanda, durante el periodo comprendido entre el 14 al 31/12/2025 2026, no se gestionó certificaciones, conceptos y/o registros	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC 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	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.5 Valle del Cauca	Si, los controles se ejecutaron conforme a lo establecido. Se realizó la verificación documental y, cuando aplicó, la visita de verificación en campo, así como la revisión por parte profesional y las aprobaciones correspondientes antes de la emisión del acto administrativo.	Como evidencia de la aplicación de los controles se cuenta con: *Actas de visita Forma 3-478. *Listas de verificación Formatos 3-1469, 3-1498, 4-1466 y 3-1465. *Actos administrativos que evidencian la revisión por un profesional diferente al elaborador y las respectivas aprobaciones.	Es importante precisar que la Forma 3-1499 no se relaciona, dado que corresponde a la Lista de Verificación para Visita de Campo para el registro de viveros de palma de aceite (Resolución 395 de 2005), especie que no se registra en el departamento del Valle del Cauca, debido a que no es un cultivo establecido en la región. En consecuencia, no se cuenta con registros asociados a la propagación de esta especie, ni se requiere el diligenciamiento de dicha forma. Por su parte, la Forma 3-1466 corresponde a la Lista de Verificación para Visita de Campo para el registro de viveros de cítricos (Resolución 12816 de 2019), cultivo de alta importancia en el departamento del Valle del Cauca, razón por la cual sí es aplicable y utilizada.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	PUT 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	PUTUMAYO SECCIONAL	G.5 Putumayo	Control 1. Se realiza revisión y aprobación de cumplimiento de requisitos para registro de un lugar de producción de vegetales para exportación y se gestiona registro en el aplicativo SIMPLIFICA. Control 2. No se ejecuta el control dos, la intervención del área jurídica depende directamente de la demanda del servicio de registro de plantaciones forestales comerciales.	Evidencia Control 1. Se genera registro de lugar de producción de vegetales para exportación en el aplicativo SIMPLIFICA. Evidencia Control 2. No se genera evidencia para este control, porque no hubo demanda del servicio.	Durante el periodo de reporte, (14 al 31/12/2025 y 01/01/2026 al 23/04/2026) no hubo demanda de certificados de movilización de madera.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC 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	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.5 Valle del Cauca	Los profesionales responsables del Programa Fitosanitario Forestal en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la expedición y actualización de registros de plantaciones forestales con fines comerciales y expedición de certificados de movilización de productos de transformación primaria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2398 de 2019 y Resolución ICA No. 071641 de 2020. La evidencia es la Lista de Chequeo (Forma 3-1456 V2), Funcionarios del Programa Fitosanitario Forestal en Oficinas Nacionales, revisan toda la documentación con el lleno de requisitos legales antes de proceder a expedir el nuevo registro forestal o su actualización. Para el programa de registros para la exportación de vegetales en fresco se realizaron las revisiones y aprobaciones del cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales en fresco en la plataforma SIMPLIFICA, de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgo.	Se relaciona una muestra aleatoria de los Registro De Cultivos Forestales Y Sistemas Agroforestales Con Fines Comerciales, al igual que los Certificados de Movilización de Productos de Transformación Primaria. Se cuenta con los registros expedidos a través de la plataforma SIMPLIFICA, los cuales evidencian la verificación y cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales con una muestra de 1 registro por mes así: 1. Enero: 20260116_170636 CAICEDONIA - FINCA MILAN 1. Febrero: 20260205_170952 RENOV. VERSALLES - MIRAFLOREZ 1. Marzo: 20260311_102856 VERSALLES - FINCA BARCELONA 1. Abril: 20260406_153243 RENOV. SEVILLA - CHANEL	La evidencia fue cargada en la carpeta de OneDrive dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)			Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN ZONA D	CAQ 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.	PRA7	Proceso Prolección Animal (Grupo de Inocuidad)	CAQUETA SECCIONAL	G.S Caquetá	no se han realizado reuniones como tampoco se han presentado circunstancias que ameriten apertura de procesos disciplinarios.	no se han realizado reuniones como tampoco se han presentado circunstancias que ameriten apertura de procesos disciplinarios.	no se han realizado reuniones como tampoco se han presentado circunstancias que ameriten apertura de procesos disciplinarios.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)
CORRUPCIÓN ZONA D	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA7	Proceso Prolección Animal (Grupo de Inocuidad)	CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	N/A	N/A	N/A	No se cumplió reporte	No se cargaron evidencias.	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante
CORRUPCIÓN ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Putumayo	Control. Se realizó seguimiento y control permanente al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD.	*Forma 4-019 – Registro y seguimiento PQRSD Primer cuatrimestre 2026 *Forma 4-019 – Registro y seguimiento PQRSD 14 a 31 diciembre 2025 *Correos electrónicos recordando los tiempos de respuesta, al personal que tiene asignada esta responsabilidad.	Las evidencias corresponden a los periodos del 14 al 31 de diciembre 2025 y primer cuatrimestre 2026	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIU3	Atención al Ciudadano	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Si los controles se ejecutaron conforme a lo establecido en la matriz de riesgo. Se realizaron seguimientos periódicos al estado de la PQRSD, verificando el cumplimiento de los términos establecidos para su atención y remitiendo las alertas correspondientes a las dependencias responsables.	*Registros en la forma 4-019, donde se evidencia el seguimiento realizado a las PQRSD. *Correos electrónicos de seguimiento enviados a las dependencias competentes solicitando la respuesta oportuna. *Trazabilidad de las gestiones efectuadas, incluyendo reiteraciones mediante diferentes canales institucionales, para la PQRSD no atendida. Estas evidencias demuestran que, aunque los controles fueron aplicados de manera adecuada, no se logró evitar la materialización del riesgo debido a la falta de respuesta oportuna por parte de las instancias responsables.	Las evidencias de los controles implementados durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 corresponden a: Como parte de los controles y acciones de seguimiento, se realizaron múltiples solicitudes a través de los canales institucionales, incluyendo correos electrónicos, la plataforma Teams y el gestor documental SINAD. Sin embargo, dichas gestiones no permitieron obtener respuesta en el tiempo requerido. Como evidencia del evento, se cuenta con los soportes de seguimiento efectuados y la matriz de control en la cual la PQRSD se encuentra registrada como "no atendida", identificada en color rojo, confirmando así la materialización del riesgo por respuesta inoportuna. Estas evidencias se encuentran compartidas en la carpeta del riesgo ACIU3 en la carpeta de OneDrive dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación 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	GRFI S4	Gestión de Recursos Físicos	CHOCÓ SECCIONAL	G.S Chocó	Si se llevaron a cabo los controles.	Comprobante de movimiento de inventario (CM) de ingreso	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN ZONA D	PUT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFI N1	Gestión de Recursos Financieros	PUTUMAYO SECCIONAL	G.S Putumayo	Control 1. No aplica para la seccional Putumayo. Control 2. El supervisor de los contratos de bienes y servicios designado verifica periódicamente, el cumplimiento de los términos, obligaciones y objeto contratado.	Evidencia control 1. No se genera evidencia porque el control no aplica Evidencia control 2. *Forma 4-1147, informe de supervisión de contratos de arrendamiento *Forma 4-1027, Informe de supervisión del contrato PUT-MC-005-2025 ejecutado entre el 14 al 30 de diciembre de 2025	Se remitieron para pago los informes de supervisión correspondientes a los meses de enero a abril de 2026 de los siguientes contratos de arrendamiento: *PUT-CD-001-2024 – Oficina Mocoa *PUT-CD-002-2024 – Oficina Puerto Leguizamó *PUT-CD-003-2024 – Oficina Villagarzón *PUT-CD-004-2024 – Oficina Sibundoy *PUT-CD-005-2024 – Oficina Valle del Guamuez *PUT-CD-001-2026 – Oficina Puerto Guzmán *PUT-MC-005-2025 – Gestión Respel	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte	Carga de Evidencias	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA D	VDC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFN	Gestión de Recursos Financieros	VALLE DEL CAUCA SECCIONAL	G.S Valle del Cauca	Si, los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Se relaciona una muestra con informes de supervisión Forma 4-1027, los cuales evidencian la verificación del cumplimiento de los requisitos para el trámite de pagos, así como la validación del cumplimiento contractual por parte del supervisor designado.	La evidencia fue cargada en la carpeta de OneDrive dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAU 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	CAUCA SECCIONAL	G.S Cauca	Si, se realiza el levantamiento de forma 4-1218 de seguimiento de organización de archivos en metros lineales el cual fue ejecutado al 100% con las transferencias primarias anteriormente mencionadas.	Forma 4-1218 de seguimiento de organización de archivos en metros lineales, ejecutado en el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y 16 de abril de 2026.	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero	GDO2	Gestión Documental	CHOCÓ SECCIONAL	G.S Chocó	No se llevaron a cabo los controles	No se cuenta con información de seguimiento de organización de archivos en el primer cuatrimestre.	El riesgo en cuestión no se materializó debido a que en el primer cuatrimestre 2026, no se realizaron transferencias de archivo.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)
CORRUPCIÓN	ZONA D	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso de producción animal	CHOCÓ SECCIONAL	G.S Chocó	No se llevaron a cabo los controles, porque durante el primer cuatrimestre no se han emitido certificaciones en predios libres de Brucelosis y/o Tuberculosis.	No aplica, debido a que no se han realizados informes de seguimiento durante el primer cuatrimestre	N/A	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	N/A	N/A	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles)
CORRUPCIÓN	GRUPO D	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la restructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCO1	Proceso Gestión Contractual	Juan Pinzon Suarez	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	No se cumplió reporte		No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante
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 funcionarios o en la normatividad vigente para el favorecimiento propio o de un tercero	GITH3	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	María Adelheid Avila Buitrago	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	N/A	N/A	N/A	No se cumplió reporte		No se cargaron evidencias	N/A	N/A	No cumplió el(los) control(es)	No se cumplió reporte	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. No cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO D	OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GJUR 1	Proceso Gestión Jurídica	Jeslen,Julien, Moreno, Vargas	OFICINA ASESORA JURIDICA	Si, El abogado cumplió con el procedimiento previsto, teniendo en cuenta que la presentación del caso ante el Comité de Conciliación constituye un requisito obligatorio dentro del trámite.	Si, Se evidencia que el control fue aplicado de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la adecuada gestión del riesgo y el cumplimiento de las etapas previas a la audiencia de conciliación.	Las evidencias correspondientes fueron cargadas en la carpeta de OneDrive (caoti.sharepoint.com)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)		Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	N/A	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	AMAZONAS SECCIONAL	G.S Amazonas	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 4-603 acta de reuniones con las partes interesadas	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional 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	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	NA	NA	La Gerencia Seccional solo cuenta con un establecimiento registrado como vivero, para el periodo de reporte aun no se contaba con visita programada de verificación por lo cual no se ha implementado el uso de las Acta de visita Forma 3-478 y lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499, 3-1465. (Según corresponda).	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	NA	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional 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	VAUPÉS SECCIONAL	G.S Vaupés	SI	SI. Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a viveros comercializadores y distribuidores de material vegetal, registrados en el Departamento	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma visita a vivero forma 3-478	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	AMA 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de Inzestabilidad)	AMAZONAS SECCIONAL	G.S Amazonas	NA	NA	No fue necesario aplicar el control. No se han realizado reuniones de estas características, considerando que no hay quejas radicadas en la seccional, por eso no se tienen formatos 4-603 o 4-1371 diligenciados.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	formato de seguimiento a PQRSD (Forma 4-019). Correos electrónicos relacionados con la gestión y respuesta a las PQRSD.U165.X165	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	2. Correos electrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PQRS	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACIUS	Atención al Ciudadano	VAUPÉS SECCIONAL	G.S Vaupés	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Seguimiento y control (forma 4-019)	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	ad Reporte	Oportunidad Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	SI	Se realizan los controles correspondientes al ingreso de bienes generando siempre los CMI de igual manera al momento de ser asignados al funcionario responsable, constantemente se realizan control de inventario de planta y equipo, así como de los consumibles que permanecen en la bodega de la seccional, todo esto se ve reflejada en acta de inventario físico firmada (forma 4-970).	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Actas de inventario físico (forma 4-970)	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA E	GUA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	GUAINIA SECCIONAL	G.S Guainía	SI	SI. El almacenista realizó la recepción, registro y control de los bienes conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo los levantamientos físicos de inventarios y la confrontación de la información con la base de datos institucional.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	comprobante de Movimiento de Inventario (CMI) de ingreso, acta de Inventario Físico Firmada (Forma 4-970).	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA E	VAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Gestión de Recursos Físicos	VAUPES SECCIONAL	G.S Vaupés	SI	SI. Se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido y los soportes se encuentran en OneDrive con el CMI y se realizan las actas de visitas del inventario físico.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma CMI y acta de inventario físico.	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA E	SYP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFIN1	Gestión de Recursos Financieros	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SECCIONAL	G.S San Andrés y Providencia	SI	Órdenes de pago e Informe de supervisión Forma 4-1027	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Órdenes de pago e Informe de supervisión Forma 4-1027	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD 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	CÓRDOBA SECCIONAL	G.S Córdoba	SI	formato de seguimiento de organización de archivos Forma 4-1218	las vistas de seguimiento de manera presencial no se han efectuado, debido a, la falta de presupuesto para el traslado a las oficinas locales, el seguimiento se realiza por medios electrónicos con acompañamiento al personal	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 4-1218	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA E	GUA 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	GUAINIA SECCIONAL	G.S Guainía	SI	SI. La dependencia organizó y administró los archivos de gestión conforme a los lineamientos de la normatividad archivística vigente, realizando seguimiento periódico al avance en la organización documental y garantizando el adecuado manejo y control de la información.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Formato Único de Inventario Documental (Forma 4-658).	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia	

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA E	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso de protección animal	CÓRDOBA SECCIONAL	G.5 Córdoba	SI	Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380 de la última auditoría que se realizó a algunos proyectos de la SPA, que se hace al finalizar el cuatrimestre y no antes de lo contrario es imposible verificar cumplimiento; entonces esta la correspondiente al cuatrimestre de septiembre a diciembre del 2025, realizada el 9 de enero del 2026.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 3-1380	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA E	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso de protección animal	GUAINIA SECCIONAL	G.5 Guainía	NA	NA	no se presentaron solicitudes para certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	NA	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Para el primer cuatrimestre de 2026 no aplicó el control, por lo tanto no requiere cargue de evidencia
CORRUPCIÓN	GRUPO E	LCV-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Manuela Sanchez Bedoya	S.5 Cundinamarca	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	comunicaciones con los usuarios aplazando los tiempos de entrega de resultados	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDF-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Erick Giovanni Hernandez	G.5 Atlántico	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-646 Ficha de seguimiento de actividades mensuales.	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDF-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Isabel Cristina Calle Balón	G.5 Antioquia	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	A. Forma 3-611 Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico B. Forma 3-646 Ficha de seguimiento de actividades mensuales.	NA	Cumplió con el(los) control(es) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 PRIMER 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	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
										ad	ad	ad					
CORRUPCIÓN	GRUPO E	LDF-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Erwin Javier Quiñero Guzmán	G.5 Santander	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 3-611 de los meses febrero, marzo y abril, y Forma 3-646 diligenciada.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 E	LDF-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Jose Antonio Mezdereiro Paz	G.5 Sucre	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Diligenciamiento de la supervisión, Forma 3-611 y el seguimiento de actividades Forma 3-646.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 E	LDF-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diego Armando Cuervo Samiento	Norte de Santander	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	las supervisiones en la forma 3-611 y ficha de seguimientos mensuales en la forma 3-646.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 E	LDF-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Gloria Milena Palma Méndez	G.5 Tolima	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	evidencia 1: Forma 3-611 donde se evidencia la supervisión del diligenciamiento de la matriz de radicación en los meses febrero y abril de 2026. evidencia 2: Forma 3-646 donde se evidencia el registro mensual de las actividades asociadas al seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 E	LDF-MAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Marcely Castañeda Orobólez		SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	(Evidencia 1) Diligenciamiento de la forma 3-611 donde la Responsable del LDF-Manizales supervisó mensualmente la matriz de recepción de muestras verificando las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos. (Evidencia 2) Seguimiento mensual de las actividades realizadas y cumplimiento de metas del LDF-Manizales registrado en la forma 3-646. (Evidencia 3) Ingreso de reactivos e insumos Forma 3-140	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 PRIMER 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	ad Reporte	ad Cargue	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO E	LDF-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Maria Jose Tule Arango	G.5 Valle del Cauca	SI	SI, forma 3-611 de las supervisiones realizadas cada dos meses (diciembre 2025, febrero y abril de 2026). Adicionalmente, se adjunta la forma 3-646 ficha de seguimiento de actividades mensuales del 2025 que reporta diciembre y la ficha que reporta los meses de enero a marzo del 2026.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 3-611 de la supervisión de actividades y la forma 3-646 Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDF-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Jaine Alberto Benavides Pazmino	G.5 Nariño	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	1. Forma 3-611: "Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico" 2. Forma 3-646: "Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios"	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDF-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Carlos Alberto Hernández Medina	G.5 Meta	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	se tiene como evidencia la forma 3-611 de supervisión de actividades a la auxiliar de laboratorio en el proceso de recepción y radicación de muestras en las fechas 2026-02-09; 2026-03-02 y 2026-04-22.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Ismael Valle Hernández Toro	G.5 Tolima	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Registro de la supervisión de actividades en la Forma 3-611 y Registro en la Matriz de seguimiento Forma 3-646	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-LDO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Yovani del Carmen Palencia Urrego	G.5 Caldas	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	* Forma 3-611. Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico de diciembre 2025 y febrero de 2026, debido a que se realiza cada 2 meses. * Registro de materialización o no de riesgos en la Forma 3-646, Matriz de Seguimiento y Control al Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 PRIMER 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 ad	Reporte	Reporte ad Cargue	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN GRUPO E	LDV-MAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Victor Manuel Toro Diaz		SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Forma 3-611 "Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico", con la supervisión de actividades de recepción de muestras y la emisión de reportes de resultados y forma 3-646 "Matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios". Se cargaron en la carpeta compartida creada para este fin.	NA	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-NEI COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Eduardo Antonio Hernandez Hernandez	G.S Huila	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	forma 3-611	NA	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Claudia Lorena Pulido Prieto	S Valle del Cauca	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	El LDV-Palmira realizó la supervisión en la Forma 3-611 y a la base de datos "Casuística 2026", donde verifica que las solicitudes recibidas y los reportes emitidos sean concordantes	NA	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Edgar Arturo Mayo Olaya	G.S Nariño	SI	SI, se realizan la supervisión de la base de datos de recepción de muestras, y se verifica que las solicitudes frente al número de reportes de resultados emitidos corresponden a los recursos empleados, se revisa aplicativo SISLAB para verificar la coincidencia de lo solicitado con lo procesado.	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	se realiza supervisión de actividades en la que se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses) y 2. La matriz de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646	NA	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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	LDV-POP COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Michael Andres Torres Castella	G.S Cauca	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La Forma 3-611 donde se realiza Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (Mínimo cada 2 meses) donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados y, La Ficha de seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	NA	Cumplió con ellos controles establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadamente: 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 PRIMER 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	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplió parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO E	LDV-SIN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Sandra Cristina Turmezo Camargo	G.S Sucre	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	SUPERVISION DE ACTIVIDADES FORMA 3-611 Y seguimiento de actividades mensuales Forma 3-646.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadoamente: 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 E	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diana María Arriola Cebal	G.S Boyacá	SI	SI	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La forma 3-611 donde se realiza supervisión de actividades en la SAD (mínimo cada dos meses) donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados y La matriz de seguimiento y control al sistema de gestión de calidad de los laboratorios Forma 3-646	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadoamente: 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 E	LDV-TUL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	A&D3	Proceso Análisis y Diagnóstico	Silvia Roca Roca Guerra	S Valle del Cauca	SI	Si se llevaron los controles establecidos, supervisión de actividades (Forma 3-611) y seguimiento de indicadores de calidad (Forma 3-646).	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	1. FORMA 3-611 - supervisión de actividades cada dos meses, registro de solicitudes y uso de los recursos en los análisis. 2. FORMA 3-646 - Ficha de seguimiento de actividades mensuales.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	El laboratorio cumplió con el reporte adecuadoamente: 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 F	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.S Antioquia	SI	Foma 3-998	03-05_F3-998_leidy.garcia_St Monica Farm sas	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	No se cargaron evidencias	Para el periodo no se cargan a evidencias en la carpeta	No se registra justificación	No aplicó el(los) control(es) definidos para el primer 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 Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint No se registra justificación de porque no carga evidencias	
CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	BOYACÁ SECCIONAL		si	Forma 4-1371 Actividades de comunicación del riesgo con participantes externos	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Boyacá adjuntó en la carpeta share point de la oficina asesora de planeación las evidencias	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA F	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.S Norte de Santander	SI	Actas de visita Forma 3-478, Listas de verificación para visita de campo Forma 3-1498	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Norte de Santander adjuntó a la carpeta SharePoint Actas de visita Forma 3-478, Listas de verificación para visita de campo Forma 3-1498	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplido parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA F	NSA 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	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.5 Norte de Santander	Si	Informe Técnico registro de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales Forma 3-1109, Lista de chequeo requisitos registro de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales Forma 3-1456, Forma 3-878 certificados de movilización de productos de transformación primaria, reporte guías de movilización aplicativo.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Norte de Santander adjuntó a la carpeta SharePoint informe Técnico registro de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales Forma 3-1109, Lista de chequeo requisitos registro de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales Forma 3-1456, Forma 3-878 certificados de movilización de productos de transformación primaria, reporte guías de movilización aplicativo.	los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido. CONTROL 1: Si. Se aplicaron las listas de verificación de requisitos correspondientes a la modificación de registro forestal forma 3-1456. Además, se realizaron visitas de verificación de información y de vigilancia fitosanitaria de acuerdo con los procedimientos establecidos, diligenciando la Forma 3-1109 CONTROL 2: La expedición de certificados cumplen con los requisitos en Forma 3-878	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 cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	ANT 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de Inactividad)	ANTIOQUIA SECCIONAL	G.5 Antioquia				Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	No se cargaron evidencias	Para el periodo no se cargan a evidencias en la carpeta y no se justifica porque no aplica el riesgo	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. No cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint no se registra justificación de porque no aplica el control
CORRUPCIÓN	ZONA F	BOY 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.	PRA7	Proceso Protección Animal (Grupo de Inactividad)	BOYACÁ SECCIONAL	G.5 Boyacá	si	Actas de Seguimiento.	No se ha encontrado mérito para procesos disciplinarios.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Boyacá adjuntó en la carpeta share point de la oficina asesora de planeación las evidencias Actas de Seguimiento.	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 F	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACHI3	Atención al Ciudadano	NORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.5 Norte de Santander	Si	Correos electrónicos enviados como alertas de vencimiento (6 y 3 días antes) y seguimiento a las peticiones vencidas, Registro y control de las peticiones mediante el formato 4-019, donde se evidencia el estado de cada solicitud, fechas de vencimiento y casos en incumplimiento de términos.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Norte de Santander adjuntó a la carpeta SharePoint Correos electrónicos enviados como alertas de vencimiento (6 y 3 días antes) y seguimiento a las peticiones vencidas, Registro y control de las peticiones mediante el formato 4-019, donde se evidencia el estado de cada solicitud, fechas de vencimiento y casos en incumplimiento de términos. CONTROL 1: Envío de correos electrónicos de alerta 6 días antes del vencimiento de los términos — ejecutado conforme a lo programado. CONTROL 2: Envío de correos electrónicos de alerta 3 días antes del vencimiento y seguimiento a peticiones vencidas — ejecutado conforme a lo establecido.	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 cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por dilación y/o demoras injustificadas en la atención de PQRSD para favorecimiento propio o de un tercero	ACHI3	Atención al Ciudadano	SANTANDER SECCIONAL	G.5 Santander	si	Se diligencia la forma 4-019 y se realiza seguimiento a través de correo electrónico	NA	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Santander adjuntó Forma 4-019, correos de seguimiento en la carpeta share point de la oficina asesora de planeación	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 F	CUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Gestión de Recursos Físicos	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.5 Cundinamarca	si	? Actas de inventarios físicos firmadas (Forma 4-970) y CMI de ingresos	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Cundinamarca adjuntó a la carpeta SharePoint Actas de inventarios físicos firmadas (Forma 4-970) y CMI de ingresos	NA	Cumplió con ellos) controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de 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 PRIMER 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 de 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	Reporte	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	ZONA F	NSA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFI N1	Gestión de Recursos Financieros	MORTE DE SANTANDER SECCIONAL	G.5 Norte de Santander	SI	Informe de supervisión Forma 4-1027 con las obligaciones contables y los documentos para el trámite de pago al área financiera.	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Norte de Santander adjuntó a la carpeta SharePoint Informe de supervisión Forma 4-1027 con las obligaciones contables y los documentos para el trámite de pago al área financiera.	Los controles se llevaron a cabo conforme a lo establecido. CONTROL 1: Mediante el informe, el supervisor del contrato garantiza el cumplimiento de los bienes y servicios recibidos a satisfacción; con el fin del que el mismo sea tramitado a las áreas contable y financiera de la entidad.	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	SAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRFI N1	Gestión de Recursos Financieros	SANTANDER SECCIONAL	G.5 Santander	si	Los supervisores asignados para verificar el cumplimiento de los contratos validan que estos cumplan con los términos, obligaciones y objeto contractual en cada caso Informe de supervisión contrato residuos sólidos peligrosos , arriendos	Informe de supervisión contrato residuos sólidos peligrosos , arriendos	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Santander adjuntó Forma 4-019 , correos de seguimiento en la carpeta share point de la oficina asesora de planeación	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA F	CUN 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	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.5 Cundinamarca	SI	Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Cundinamarca adjuntó a la carpeta SharePoint Seguimiento Organización de Archivos (Forma 4-1218)	NA	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA F	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, por parte de los servidores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	PRA9	Proceso de inspección animal	CUNDINAMARCA SECCIONAL	G.5 Cundinamarca	si	Evidencias derivadas de los predios certificados libres de tuberculosis o brucelosis	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la gerencia seccional Cundinamarca adjuntó a la carpeta SharePoint las certificaciones correspondientes al proceso	Se subieron las evidencias en la carpeta OneDrive compartida por la oficina Asesora de Planeación	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos, de lucro, mercadeo, publicidad o cualquier otra actividad privada	OAC2	Proceso Planeación y Dirección Estratégico	Mesa Inocua Lozada Ribón	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SI, los controles se llevaron a cabo	*Campañas de divulgación *Correos electrónicos con trazabilidad a solicitud de uso de logo		Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La Oficina Asesora de Comunicaciones apporto como evidencia: Carpeta "CAMPANAAS" Carpeta "CORREOS"	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DIA COR Posibilidad de afectación reputacional por otorgar registros a insumos agrícolas y/o certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad para favorecimiento a terceros	PRV3	Proceso Fitorregulación Vegetal	Alfonso Abarró Rosas	DADE E INSUMOS	Se realizaron los controles definidos en la Matriz de Riesgos, verificándose el cumplimiento en los soportes para otorgar los registros de insumos agrícolas (se emiten vistos buenos del profesional par con ajustes de forma en control de cambios, en caso de no tener cumplimiento de todos los requisitos no se emite visto bueno y se devuelve para ajustes pertinentes). En el caso del proyecto de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se realizó la revisión del cumplimiento de los requisitos para 2 de los 36 predios certificados entre enero y el 23 de abril de 2025 para cumplir el 5% de la muestra establecido para este control. Se tomó como muestra el primer certificado, el número 18, de acuerdo con la lista de predios que se adjunta como evidencia y se envió por correo electrónico la evidencia del resultado de la revisión por parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Se adjuntan resoluciones de registro expedidas durante el I Cuatrimestre de 2026, registros fertilizantes, igualmente se adjunta bitácoras de plaguicidas y coadyuvantes donde se observa la verificación por parte del segundo revisor, igualmente se adjunta correos donde se evidencia vistos buenos del profesional par para Bioinsumos. En referencia a las certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas correspondientes al presente cuatrimestre, se presenta resultado de la revisión a través de la asignación del código de certificado por medio de correo electrónico, y los documentos cargados de cada trámite en el enlace OneDrive dispuesto por esta Dirección para tal fin.		Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	La división técnica apporto como evidencia: 121. REF. ALTA SOLUCIONES SAS_RES 00007574_2026_20261010266 200. RVF 10095_DISAN 17-0-28_2026_CA20221026526 (1) 251. RVF 14520_HIDRONICA B_2026_20251106044 (1) BPA Evidencia correo revisión bioinsumos Reporte Bitácora Registro y modificación de registro de productos de Coadyuvantes de uso agrícola Reporte Bitácora Simplifica_PQLIA Resolución bioinsumos 115. RVB 14573_ESTABIOS_RES 00007161_2026_20251051998	Cumplió con ellos (controles) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint	

INFORME DE MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER 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	Reporte Oportuno	Reporte Oportuno	Evidencias OneDrive	Novedades (Presenta novedad, Cumplio parcialmente)	Estado de cumplimiento de los controles	Estado de aprobación	Observación Estado Diamante
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Andrés Amalia Ramos Portilla	D.T SANIDAD VEGETAL	si	Documento PDF con las notas de comunicación relacionadas con la DTSV.	Se revisaron las notas de comunicación registradas en la página web del ICA que competen a la DTSV en el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la DTSV adjuntó evidencias a la carpeta SharePoint se adjunta Documento PDF con las notas de comunicación relacionadas con la DTSV.	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV8	Proceso Protección Vegetal	Andrés Amalia Ramos Portilla	D.T SANIDAD VEGETAL	si	Acta de reunión con la responsable de la expedición de licencias en el departamento de Antioquia. Instructivo para la expedición de las Licencias Fitosanitarias para la Movilización de Material Vegetal.	Se llevó a cabo una reunión a través de la plataforma Microsoft Teams con la responsable y su equipo de apoyo en la expedición de las Licencias Fitosanitarias para la Movilización de Material Vegetal en el departamento de Antioquia, durante la cual se verificó que los documentos requeridos para la expedición de las licencias estuvieran completos y correctamente diligenciados. Se realizó la actualización del instructivo para la expedición de las Licencias Fitosanitarias para la Movilización de Material Vegetal.	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la DTSV adjuntó evidencias a la carpeta SharePoint Acta de reunión con la responsable de la expedición de licencias en el departamento de Antioquia. Instructivo para la expedición de las Licencias Fitosanitarias para la Movilización de Material Vegetal.	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DTS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV10	Proceso Protección Vegetal	Alonso Alberto Rosas											
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV13	Proceso Protección Vegetal	Estela Milena Zambrano Gomez	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	si	Los soportes se encuentran en el siguiente enlace: PRV13	La Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria realiza acciones de seguimiento a los programas de vigilancia fitosanitaria en Gerencias Seccionales, a través de revisiones físicas y/o virtuales. (Anual).	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la DTEVF adjuntó evidencias a la carpeta SharePoint	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	Estela Milena Zambrano Gomez	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	si	La Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria elabora el concepto técnico de requisitos fitosanitarios para productos con categoría de riesgo I y II, el cual es aprobado por el Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal y posteriormente es publicado y notificado al país exportador. (Cada vez que se genera un concepto técnico fitosanitario).	El Grupo de mitigación de riesgo evalúa las propuestas de requisitos para productos de categoría III, IV y V, a través de reuniones para discusión y aprobación. (Cada vez que se genera una solicitud por parte de las subgerencias que conforman el grupo de riesgo).	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la DTEVF adjuntó evidencias a la carpeta SharePoint	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO F	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV15	Proceso Protección Vegetal	Estela Milena Zambrano Gomez	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	si	1. Los profesionales de la DT de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria validan la información presentada en el aplicativo Simplifica y forestales, a partir de una muestra del 10% de los registros generados en el semestre, se genera un reporte de los resultados obtenidos y se comunica a las dependencias responsables por medio de memorando. (Semestral). SI 2. Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la exportación de vegetales fresco en la plataforma SIMPLIFICA y cumplido estos se genera el respectivo registro. (Cada vez que se requiere). SI 3. El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y da Vo.Bo sobre el cumplimiento de los requisitos de registros de plantaciones forestales comerciales, a través de memorando o correo electrónico. (Cada vez que se requiere). No aplica para vegetales para la exportación en fresco. 4. Los profesionales de la DT de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria identifican las Gerencias seccionales con dificultades bajo rendimiento en los reportes e indicadores, cambios de personal, alto volumen de PQRSD, se realiza la programación anual y se procede a la visita de seguimiento a los programa de vegetales en fresco y forestales en la seccionales seleccionadas con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. (semestral)	Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: PRV15	Reporte Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Cargue Oportuno (Del 20 al 24 de abril de 2026)	Para el primer cuatrimestre de la vigencia actual, la DTEVF adjuntó evidencias a la carpeta SharePoint	NA	Cumplió con ellos) control(es) establecidos	Aprobado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficazmente (Materialización y Controles) 2. Cumplió el cargue de evidencias en el SharePoint