

PLAN DE ACCION ANUAL DEL INTEGRIDAD 2023

Entidad **Programa de Compensaciones para la Competitividad**

Mes **May-23**

Producto	Riesgo	Determinación de Medida de Control					Seguimiento		
		Medidas de Control (2)	Unidad Organica Responsable	Plazo de Implementacion		Medios de Verificacion	Estado de la Medida de Control (3)	Estado de la Medida de Control (15)	Comentarios u observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminó				
Registro de obligaciones contraídas	Probabilidad que las rendición de viaticos se susten fuera del plazo establecido	Establecer mayores controles en materia de rendición de viaticos	UA	1/06/2023	29/12/2023	Instructivo actualizado - RDE	Semestral		
		Fijar las fechas del otorgamiento de viaticos	UA	1/06/2023	29/12/2023		Semestral		
Registro de obligaciones contraídas	Probabilidad que los recursos de los viaticos sean destinados a otros tipos de gastos	Capacitación y sensibilizacion a todo el personal	UA	1/06/2023	29/12/2023	Reporte de Asistencia	Semestral		
			UA	1/06/2023	29/12/2023	Exposición - 1 Hora min	Semestral		
		Evaluación al personal sobre la Directiva de Viaticos a nivel nacional	UA	1/06/2023	29/12/2023	Reporte de la Evaluación - Informe de Resultados	Semestral		
Monitoreo y transferencia de recursos para el Incentivo de Adopción de Tecnología	Probabilidad de existir un incremento de quejas por parte de los agricultores	Elaborar una relación de proveedores criticos y difundirla a traves del portal web PCC	UPPS	1/06/2023	29/12/2023	Relación de las quejas y denuncias emitidas	Semestral		
		Mejoramiento de los lineamientos para la contratación de un proveedor por parte de las OA -que reciban recursos del estado	UPPS	1/06/2023	29/12/2023	Lineamientos -RDE	Semestral		
Monitoreo y transferencia de recursos para el Incentivo de Adopción de Tecnología	Probabilidad de existir PNT que tengan convenios y que no esten siendo ejecutados mayor a 6 meses	Aplicación y mejorar a los lineamientos respecto al limite vigencia de un PNT o PRP con convenios pero sin ejecución	UM-UN-UPFP	1/06/2023	29/12/2023	Lineamientos -RDE	Semestral		
		Difusión de los lineamiento y capacitación del mismo al personal	UA - DE	1/06/2023	29/12/2023	UA - DE	Semestral		