

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016

FORTALEZAS

Identificados los grupos de valor y sus necesidades. Dialogo permanente con equipos de trabajo. PIC, bienestar, incentivos e inducción y re-inducción. Elaboración de caracterización, identificación de riesgo y procedimientos a más de la mitad de los procesos. Audiencia pública de rendición de cuenta con asistencia de más de 6 organizaciones. Fenecimiento cuenta 2015.

DEBILIDADES

No se han establecido planes de mejora individual, ni construido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para medir el impacto de la gestión. No se ha documentado ni actualizado la política contable, ni actualizado el total de los procedimientos. Falencia en el seguimiento a los diferentes tipos de planes y ausencia de ejercicios de autoevaluación al interior de los procesos. Las respuestas a PQRS, en algunos casos, se realizan extemporáneamente o por fuera de términos. No existe mecanismo para mitigar los riesgos de pérdida de información en físico.

REPORTE DE TRANSMISION



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del **Departamento Administrativo de la Función Pública**, certifica que la Entidad INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA presentó la encuesta MECI VIGENCIA 2016 para la evaluación al Sistema de Control Interno.

Usuario utilizado para el reporte: **0292JCI**

En constancia firma,

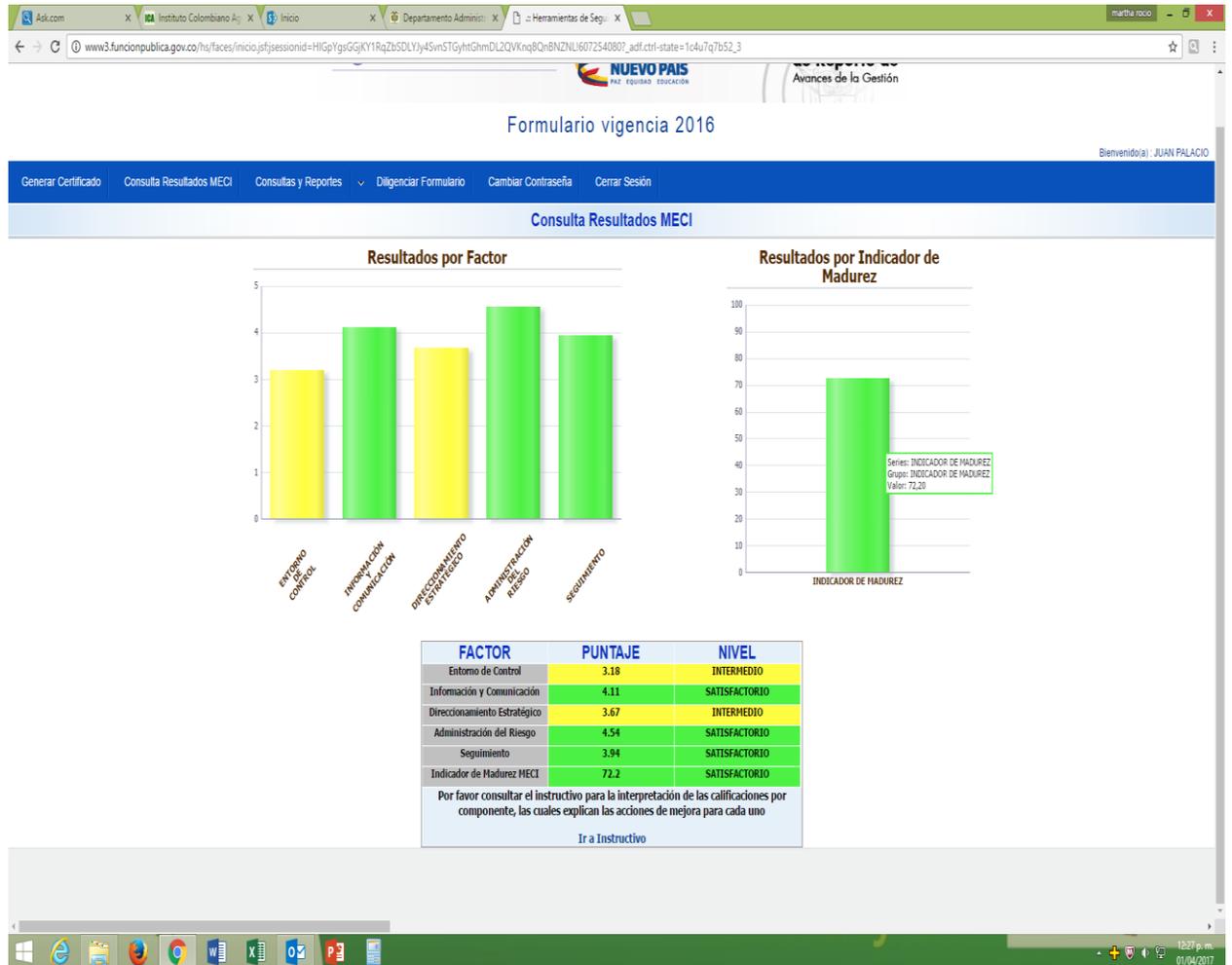
MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia * Teléfono: 7395657 * Fax: 7395657 * Línea gratuita: 018000917770
Código postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva@funcionpublica.gov.co



eva
Espacio Virtual de Asesoría
de la Función Pública

RESULTADO DE EVALUACION



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
 Jefe Oficina Control Interno
 Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Elaboró: ECN-MRAG
 27/02/17