



Nombre de la Entidad:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del MECI, se encuentran operando de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo, para los objetivos evaluados en el presente formato y sujeto a ajustes en pro de la mejora continua.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se tiene definidas las Líneas de Defensa, las cuales se deben fortalecer al interior de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	79%	<p>Con la aplicación de Código de Integridad, fortalecer lo correspondiente a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.</p> <p>Continuar impulsando la gestión con valores.</p> <p>Llevar a cabo la evaluación e la Política de Gestión del Riesgo.</p> <p>Fortalecer la socialización del esquema de Lineas de Defensa, al interior del Instituto.</p> <p>Realizar la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano.</p> <p>Fortalecer la nueva Política de MIPG, "18. Gestión de la Información Estadística", en articulación OTI y OAP.</p>	75%	<p>Continuar con la simplificación de trámites.</p> <p>Fortalecer la gestión con valores</p> <p>Continuar con el monitoreo permanente a los riesgos de corrupción, por parte de los líderes de los procesos y de la segunda línea de defensa.</p> <p>Fortalecer la socialización del esquema de Lineas de defensa, al interior del Instituto.</p> <p>Realizar la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano.</p>	4%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Continuar con gestión del riesgo y la actualización del mapa de riesgos (Riesgos de Gestión y de Corrupción) que resulte pertinente.</p> <p>Evaluar la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos materializados.</p> <p>Se tiene Mapa Institucional de Riesgos, que incluye riesgos de gestión y de corrupción. Este mapa de riesgos está consolidado y la OCI realiza su verificación a los controles durante la vigencia.</p>	85%	<p>Continuar con gestión del riesgo y la actualización del mapa de riesgos que resulte pertinente.</p> <p>Verificar que los eventos de materialización de riesgos haya sido oportunamente detectado y mitigado con los controles establecidos para cada uno de ellos.</p> <p>Evaluar la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos materializados.</p>	6%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control	Si	88%	<p>Fortalecer la simplificación y automatización de tramites y procesos.</p> <p>Continuar dando cumplimiento a la política de cero papel, en la ejecución de las diferentes actividades.</p> <p>Continuar fortaleciendo el proceso de la OTI</p> <p>Continuar realizando las verificaciones de ejecución de controles como están establecidos</p> <p>Se tiene Mapa Institucional de Riesgos, que incluye riesgos de gestión y de corrupción. Este mapa de riesgos está consolidado y la OCI realiza su verificación a los controles durante la vigencia.</p>	75%	<p>Continuar gestionando las actividades que se encuentran en curso de acuerdo con el autodiagnóstico.</p> <p>Propender por la simplificación de trámites, la automatización de tramites y procesos, y reducir el manejo de papel en las diferentes actividades.</p> <p>Continuar fortaleciendo el proceso de la OTI</p> <p>Continuar realizando las verificaciones de ejecución de controles como están establecidos</p>	13%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Continuar realizando las diferentes actividades de divulgación de la información.</p> <p>Documentar la herramienta de monitoreo de medios.</p>	86%	<p>Continuar fortaleciendo este componente, a través de las diferentes actividades de divulgación de la información.</p> <p>Documentar la herramienta de monitoreo de medios.</p>	3%
Monitoreo	Si	79%	<p>La segunda Línea de Defensa debe fortalecer la retroalimentación, producto de los seguimientos que realiza, a los planes, programas y proyectos institucionales, como a los riesgos institucionales.</p> <p>Establecer y documentar una metodología que permita realizar una autoevaluación periódica por parte de cada uno de los líderes de los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos.</p> <p>Fortalecer las acciones de mejora, en la suscripción de los planes de mejoramiento, con el fin de que las observaciones o hallazgos se subsanen y no se vuelvan a presentar con un debido seguimiento y ejecución de actividades del plan de mejoramiento de manera oportuna.</p>	75%	<p>Teniendo en cuenta que se ha mejorado en el autocontrol de parte de los responsables, se debe fortalecer la autoevaluación y el seguimiento por parte de cada uno de ellos.</p> <p>Igualmente mejorar la retroalimentación, producto de los seguimientos por parte de la segunda línea de defensa.</p> <p>En la suscripción de los planes de mejoramiento, se deben fortalecer las acciones de mejora, con el fin de que las observaciones o hallazgos se subsanen y no se vuelvan a presentar.</p> <p>Se evidencia debilidades recurrentes de un periodo a otro en la ejecución de algunos procesos.</p>	4%