



Nombre de la Entidad:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	88%	<p>La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores), principios del servicio público y conflictos de interés.</p> <p>A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Alta Dirección conoce el estado del Sistema de Control Interno.</p> <p>De acuerdo con la estructura organizacional, se tienen establecidas las funciones, acorde con los procesos que ejecuta el Instituto en cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.</p> <p>Se tiene estructurada la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento que faciliten el seguimiento y aplicación de controles.</p> <p>En desarrollo de la estrategia del talento humano, se estableció el plan institucional de capacitación, al cual se le ha realizado seguimiento por parte de la administración, con el fin de evidenciar su cumplimiento.</p> <p>Continuar con el desarrollo de actividades de la Política de MIPG, "18. Gestión de la Información Estadística", en articulación Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina Asesora de Planeación.</p>	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 Líneas 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>	9%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Dentro de la planeación estratégica se han identificado en cada uno de los procesos los posibles riesgos tanto de gestión como de corrupción que se encuentran establecidos en el mapa de riesgos institucional que está formulado de acuerdo las pautas dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, considerando los niveles de riesgo y el análisis del contexto tanto interno como externo.</p> <p>El Sistema de Control Interno presenta una adecuada estructura que permite gestionar los riesgos y el cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos.</p> <p>Se trabaja de manera articulada entre la primera y segunda línea de defensa, en lo referente al Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>La Oficina de Control Interno, realiza verificación a los controles durante la vigencia, generando las recomendaciones, entre las cuales tenemos que se requiere fortalecer el compromiso de los líderes de los procesos en la administración y el seguimiento de sus riesgos.</p>	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>	3%

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	92%	<p>Durante el primer semestre de 2021, se inició con la estructuración y fortalecimiento de las líneas de defensa, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno y el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Las líneas de defensa realizan monitoreo y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con las responsabilidades.</p> <p>En los diferentes comités, se realiza control a los planes, programas y proyectos que han sido asignados a las diferentes áreas del Instituto.</p>	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>	4%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas.</p> <p>A través de la página web y redes sociales se maneja una constante comunicación, en temas relevantes y de interés al ciudadano.</p> <p>Fortalecer la estrategia para dar respuesta oportuna a las diferentes peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, y denuncias entre otros, que se reciban en el Instituto</p>	89%	<p>Continuar realizando las diferentes actividades de divulgación de la información.</p> <p>Documentar la herramienta de monitoreo de medios.</p>	7%
Monitoreo	Si	86%	<p>La entidad a través de las líneas de defensa realiza monitoreo a las actividades, objetivos y metas trazadas por las dependencias, adicionalmente la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías con base en riesgos, las cuales son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el Sistema de Control Interno.</p> <p>El Sistema de Control Interno, se ha fortalecido con la implementación de campaña encaminada a establecer una cultura de control, como mecanismo para facilitar el monitoreo de la gestión en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, así mismo se cuenta con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, para facilitar estas actividades.</p> <p>Se está trabajando de manera articulada, entre las distintas líneas de defensa y en particular en las actividades de evaluación y seguimiento ejecutadas por la Oficina de Control interno, contando en algunas de ellas con la participación de la Gerencia General.</p> <p>Producto de las actividades y monitoreo, la Oficina de Control Interno ha realizado funciones preventivas, en temas de interés, las cuales son comunicadas a la alta dirección y publicadas en la página web Institucional.</p>	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>	7%