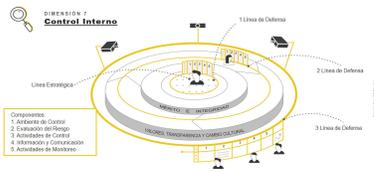


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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	94%	<p>Se ejecutó al 70% el Plan de Mejoramiento de MIPG, en el cual las actividades que se debían ejecutar en el segundo semestre de 2022 se cumplieron, quedando un 30% de actividades en término para 2023.</p> <p>Por parte de Talento Humano se continúa con la tarea de gestionar la totalidad de encargos que quedaron pendientes al finalizar 2-2022.</p>	94%	<p>A nivel Institucional se generó el Plan de Mejoramiento MIPG 2022 para cerrar las brechas contra el último reporte de FURAG. El Plan de Mejoramiento se tomó en cuanto las recomendaciones de mejora que realiza el DAFP acorde a los resultados FURAG.</p> <p>Por parte de Talento Humano se continúa con la gestión de encargos de la entidad.</p> <p>Se comprometió a los directivos a colaborar con temas transversales que sean socializados por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Se ejecutaron los seguimientos a Mapas de Riesgos por parte de la segunda y tercera líneas de defensa en 2-2022. Esto se sigue fortaleciendo con los reportes de ejecución de controles en el Sistema Diamante por parte de las primeras líneas de defensa.</p>	94%	<p>Se continúa fortaleciendo que las áreas reporten oportunamente en Diamante la ejecución de los controles del Mapa de Riesgos Institucional.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo y se definió la campaña que fortalece la gestión de las Líneas de Defensa, de acuerdo a MIPG- Modelo Integrado de Planeación y Gestión y mejorar el Sistema de Control Interno en la Entidad. Esta campaña iniciará en el segundo semestre de 2022.</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Por parte de la Gerencia General y la Oficina de Control Interno se continuó en 2-2022, con reuniones de articulación para que las áreas del ICA ejecutaran las acciones vencidas y en término en el Plan de Mejoramiento Institucional, permitiendo avanzar en el cumplimiento del Plan.</p> <p>Se continuó en 2-2022 con el seguimiento a los indicadores de Plan de Acción por parte de las áreas como se evidencia en Diamante.</p>	96%	<p>Se continuó realizando un trabajo articulado entre la Gerencia General y las áreas responsables del plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República para avanzar en el cumplimiento de las acciones de mejora pendientes y en certificar la efectividad de los hallazgos. De igual forma la Oficina de Control Interno estará realizando auditoría de seguimiento al cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se realiza seguimiento a los indicadores de Plan de Acción de la totalidad de las áreas de la Entidad en los diferentes Comités del Instituto.</p>	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció que en 2-2022, el Instituto actualizó el micrositio "Servicio y Atención a la Ciudadanía" que fortaleció los canales de Atención. Se realizaron campañas de divulgación al respecto.</p> <p>Al igual se establecieron acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y su debida presentación a la alta gerencia.</p> <p>Es necesario seguir fortaleciendo con campañas de divulgación y talleres para lograr un mejor indicador en tiempos de respuesta a las PQRSDs de responsabilidad del Instituto.</p>	96%	<p>Con la nueva sede electrónica de la Entidad, se trabajó en este primer semestre de 2022 en el cumplimiento de requisitos conforme a la resolución 1519 de 2020, la cual establece los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos para las entidades públicas y la obligación por parte del Instituto de publicar en la Sede electrónica la información señalada en la norma. Todo esto contribuye a mejorar la comunicación interna y con la ciudadanía en temas de transparencia de la información.</p> <p>Se continúa en el fortalecimiento y sensibilización en las áreas para dar respuesta oportuna a las PQRSDs, (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias) que recibe la Entidad.</p>	0%
Monitoreo	Si	96%	<p>Se realizó monitoria y verificación por parte de la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento de MIPG 2022, generado a raíz de las recomendaciones del DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>En cuanto a las herramientas tecnológicas para mejora de los aplicativos, en donde se eliminaron documentos para reducir el tiempo de trámites, diligenciamiento de formularios en línea, trámites en línea en su totalidad, eliminación de requisitos, que se traducen en mejora de los procesos, estos fueron implementados y funcionando, los cuales fueron monitoreadas y verificados por la Oficina de Control Interno.</p> <p>Dar prioridad a la entrada en producción del Gestor Documental</p>	96%	<p>Se han fortalecido los aplicativos para mejorar las actividades que requieren herramientas tecnológicas y así poder tener un mejor control de la gestión. Entre ellas se encuentran aplicativos misionales, un nuevo Gestor Documental, fortalecimiento para el seguimiento, monitoreo y control a planes de mejoramiento CSR.</p> <p>Por parte de la Oficina de Control Interno se continúa con la generación de funciones preventivas las cuales se publican y se comunican a la Gerencia General, las cuales monitorean temas de riesgo de la Entidad</p> <p>Se tomaron en cuenta las recomendaciones del DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública relacionadas con los resultados FURAG, para esto la Entidad genero un Plan de Mejoramiento MIPG 2022 específicamente, con el fin de monitorear estas actividades y mejorar los resultados FURAG en el próximo reporte.</p>	0%