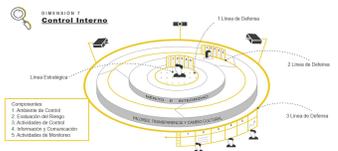


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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).	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 o 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	90%	<p>Es necesario fortalecer la socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para mejorar los indicadores de los Autoevaluaciones y los resultados FURAG.</p> <p>Continuar por parte de el Grupo de Talento Humano con los avances logrados con el Plan Institucional de Capacitación y la gestión de encargos.</p> <p>Articular y comprometer a los responsables de utilizar el sistema Diamante para mejorar los controles y su ejecución a través de este sistema.</p> <p>Fortalecer con temas participativos y con decisión para mejorar la gestión institucional con mayor participación de acuerdo a las funciones de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.</p>	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>	2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Fortalecer la ejecución de controles del Mapa de Riesgos Institucional y su reporte oportuno de los soportes en el sistema Diamante.</p> <p>Fortalecer la socialización y responsabilidades de las Líneas de Defensa, de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y mejorar la comunicación entre la s Líneas de Defensa.</p>	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 a 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>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Se realizó en la vigencia 2021 un trabajo articulado con la Gerencia General para fortalecer la ejecución de actividades de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Igualmente se vivió compromiso en avances de los Planes de Mejora suscritos con la Oficina de Control Interno.</p> <p>Fortalecer actividades de control en los diferentes Comités del Instituto, y así ver mejoras en la oportunidad y cumplimiento de la Gestión. Hay oportunidades de mejora en algunas Gerencias Seccionales y Oficinas Seccionales de acuerdo a los indicadores de Planes de Gestión y Planes de Acción.</p>	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>	4%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Continuar con las buenas prácticas para la comunicación a través de la Sede Electrónica y los diferentes canales de comunicación enfocados a mejorar la atención a la ciudadanía.</p> <p>Fortalecer el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la comunicación interna y externa del instituto.</p> <p>Es necesario fortalecer la estrategia para dar respuesta oportuna a las diferentes peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, y denuncias entre otros, que se reciben en el Instituto.</p>	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 reciben en el Instituto</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalecer el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas más eficientes y que se articulen con las actividades de control y monitoreo del instituto.</p> <p>Realizar un monitoreo a los resultados obtenidos en FURAG, para detectar las brechas en los indicadores de años anteriores con el fin de mejorar la gestión del Instituto.</p> <p>Continuar con las actividades y monitoreo por la Oficina de Control Interno con la generación de funciones preventivas, en temas de interés, las cuales son comunicadas a la alta dirección y publicadas en la Sede Electrónica.</p> <p>Continuar con la campañas realizadas por la Oficina de Control Interno enfocadas a la cultura del autocontrol para fortalecer el control de la gestión por los responsables directos.</p>	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 campañas encaminadas 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 la 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>	4%