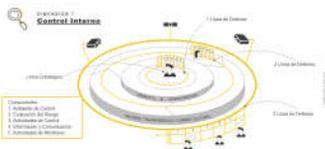


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

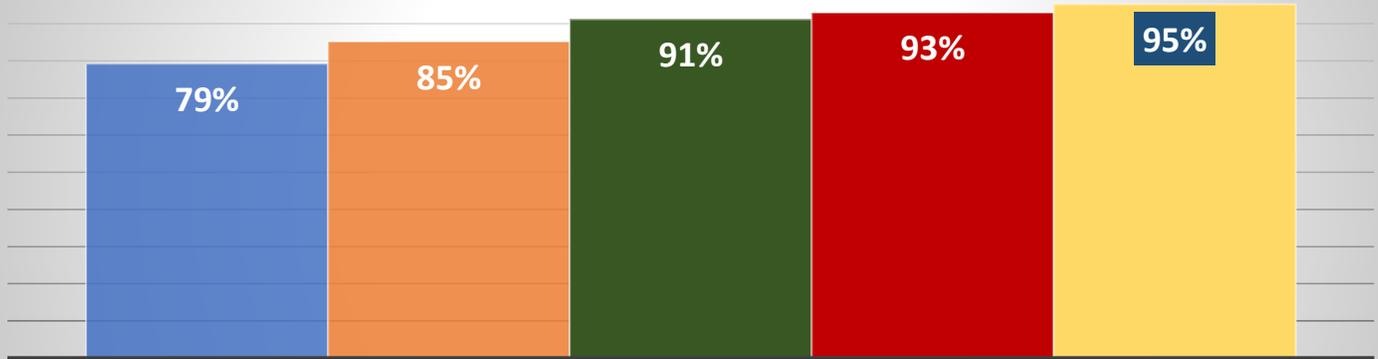
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / 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	94%	<p>A nivel Institucional se generó el Plan de Mejoramiento MPG 2022, para cerrar las brechas contra el último reporte de FURAG. El Plan de Mejoramiento se tomó en cuenta las recomendaciones de mejora que realiza el DAFP acorde a los resultados FURAG.</p> <p>Por parte de Talento Humano se continúa en 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>	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>	4%
Evaluación de riesgos	Si	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 MPG- 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>	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 las Líneas de Defensa.</p>	0%
Actividades de control	Si	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>	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 vio comprometido 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>	0%
Información y comunicación	Si	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>	96%	<p>Continuar con la 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>	0%
Monitoreo	Si	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 CGR.</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 interés 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 generó un Plan de Mejoramiento MPG 2022 específicamente, con el fin de monitorear estas actividades y mejorar los resultados FURAG en el próximo reporte.</p>	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 las 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>	7%

Avance Semestral del Sistema Control Interno – ICA – corte Semestre I de 2022

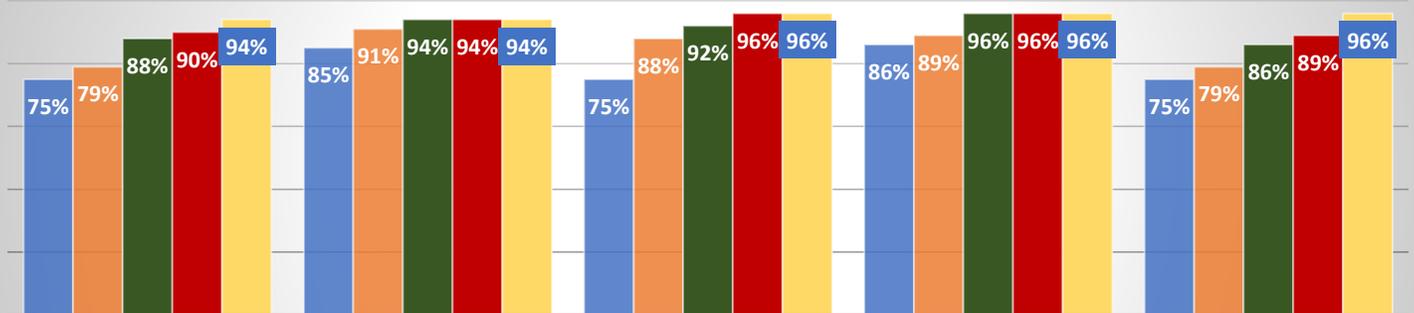
Comportamiento Semestral del Sistema de Control Interno



ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

■ Semestre I de 2020 ■ Semestre II de 2020 ■ Semestre I de 2021
■ Semestre II de 2021 ■ Semestre I de 2022

Comportamiento Semestral por componente del Sistema de Control Interno



■ Semestre I de 2020 ■ Semestre II de 2020 ■ Semestre I de 2021
■ Semestre II de 2021 ■ Semestre I de 2022