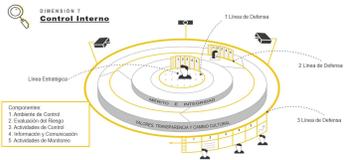


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
---	-----

### 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	83%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Por parte de Talento Humano se reforzó la Política de Integridad con campañas de Valores y mensajes de transparencia en correos masivos.</li> <li>Se trabajo en la política de Transparencia, con el fin de que los funcionarios periódicamente diligencien el formulario de Bienes y Rentas, así como el de Conflictos de Interés.</li> <li>Fueron confirmados los Equipos Técnicos de las Políticas del MIPG para 2023, por medio de resolución.</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta reforzar la socialización del esquema de líneas de defensa a los nuevos funcionarios de la dirección del Instituto.</li> <li>No se tiene a la fecha el plan Estratégico del Instituto</li> <li>No se ha publicado el Plan de Bienestar e Incentivos y el plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023</li> <li>Deben presentarse el avance de los estados financieros de 2023, en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.</li> <li>Es necesario que la Oficina de Control Interno evalúe el desempeño de la Política de Administración del Riesgo.</li> </ol>	94%	<p>Se ejecutó el 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>	-11%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Oficina Asesora de Planeación y la oficina de Control Interno realizan cuatrimestralmente la evaluación de Riesgos a los Mapas de Corrupción de la entidad.</li> <li>Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se actualizan los mapas de riesgos semestralmente con mesas de trabajo con las áreas.</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Por temas coyunturales en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el primer semestre no se trataron los riesgos de la entidad, se realizarán en el segundo semestre.</li> </ol>	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>	-6%
Actividades de control	Si	88%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El ICA fortaleció el Sistema de Gestión Integrado, de tal forma que el el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), están documentados y en ejecución por las respectivas áreas. Sistemas que se controlan con auditorías.</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aún faltan por cubrir vacantes de funcionarios, con la convocatoria para cargos del Instituto Nación-3.</li> </ol>	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>	-9%
Información y comunicación	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Instituto cuenta con aplicativos y sistemas de información para el procesamiento de datos y análisis de la información generada.</li> <li>La sede electrónica es actualizada por editores web designados en cada área y cuya responsabilidad es mantener la información actualizada.</li> <li>Seguimiento a la implementación de la Política de transparencia y acceso a la Información pública.</li> <li>Procesos de Gestión Documental para la recepción, radicación y distribución de correspondencia.</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>Se evidencia una disminución de 18 puntos en la evaluación de este componente, debido a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento al proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor.</li> <li>Se debe actualizar la forma de presentación información en la sede electrónica del Instituto según los lineamientos formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Maltz ITA).</li> <li>Fortalecer los procesos de comunicación interna para dar a conocer los objetivos y metas institucionales, y el papel que desempeña cada área.</li> </ol>	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 PQRSD de responsabilidad del Instituto.</p>	-18%
Monitoreo	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento cuatrimestral a los controles definidos para los riesgos de corrupción según mapa de riesgos por parte de la Tercera Línea de Defensa.</li> <li>Seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas, en los planes de mejoramiento suscritos por parte del Instituto con entes externos.</li> <li>Monitoreo de la Segunda línea de Defensa a los controles establecidos en el Mapa de riesgos.</li> <li>Presentación de Informes de Ley y comunicación de resultados a la gerencia.</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>Se evidencia una disminución de 17 puntos, debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El seguimiento realizado a la gestión de PQRSD permite identificar que el 17% de las PQRSD se responden fuera de término, lo cual ocurre de manera reiterada, en otros semestres evaluados.</li> <li>En el primer semestre de 2023 no se ha aprobado el Plan Anual de Auditorías para la vigencia, el cual será aprobado en el segundo semestre.</li> <li>Fortalecer el papel de la alta dirección en el seguimiento y definición de acciones para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno del Instituto informadas por la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.</li> </ol>	96%	<p>Se realizó monitoria y verificación por parte de la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento de MIPG 2022, generando a raíz de las recomendaciones del DAFFP - 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.</p> <p>Dar prioridad a la entrada en producción del Gestor Documental.</p>	-17%