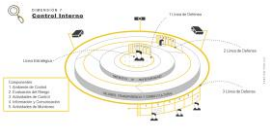
Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR
Periodo Evaluado:	2024-1



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%

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	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra comprometido con los cinco componentes del SCI, toda vez que continua fortaleciendo los cinco componentes del MECI y su articulación con el MIPG, el SGSST y el SGSI permitiendo su operatividad y el logro de los objetivos y metas institucionales. De igual forma, la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, evalúa la efectividad de los controles a través de la ejecución de las auditorías y demás actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías, generando recomendaciones y oportunidades de mejora continua en los procesos de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del MADR es efectivo para los objetivos evaluados, dado que las tres líneas de defensa del Ministerio están comprometidas con el sostenimiento del Sistema de Control Interno, permitiendo que éste sea efectivo en procura del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, cumpliendo con lo requerido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Así mismo, en el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, conforme el Plan Anual de Auditorías y las recomendaciones que resultan de estos ejercicios permiten que el SCI, siga fortaleciendo, se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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	El Ministerio tiene definidas las Tres Líneas de Defensa que permiten la toma de decisiones de acuerdo con los lineamientos y normatividad establecidas por el DAFP (MIPG-MECI). Además, se tiene conformado y funcionando el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, instancia y estructura que permite tomar decisiones frente al Sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	96%	**FORTALEZAS**: - Código de Integridad socializado y en implementación. - La publicación y socialización oportuna de los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Procedimientos, Manuales, Documentos Estratégicos, Formatos). - La entidad cuenta con los mapas de riesgos: Institucionales, de seguridad de la Información, se seguridad y salud en el trabajo y de corrupción. - La entidad cuenta con una la línea interna para denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. **DEBILIDADES:** - Desactualziación del procedimientos de permanencia de personal y algunos formatos, - Falta de interoperabilidad entre los Comités del SICCI y CIGD de modo que la información pueda ser compartida oportunamente entre ellos, con el proposito de que se garantice el cumplimiento de las metas de los objetivos institucionales.	94%	**FORTALEZAS**: - Aplicación del Código de Integridad - link de denuncias a las faltas al Código de Integridad -Se cuenta con Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del DAFP. -Procedimiento Publicado para vinculación, permanencia, retiro de los funcionarios. **DEBILIDADES**: - Se evidenciaron debilidades en el diseño de control y su ejecución en algunos mapas de riesgos de corrupción.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	**FORTALEZAS:** - La Alta Dirección (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño) evalúan las debilidades de los controles y define las acciones apropiadas para su fortalecimiento, basado en los informes de la segunda y tercera línea de defensa. - Contar con seguimientos y evaluaciones permanentes a los controles establecidos en los Mapas de Riesgos.	91%	**FORTALEZAS** - Se cuenta con la política de administración del riesgo actualizada con sus objetivos y alcances definidos - Se cuenta con Manual especifico de funciones y competencias laborales. **DEBILIDADES** - Debilidades en la periodicidad de los controles para evitar la materialización del riesgo.	9%
Actividades de control	Si	100%	**FORTALEZAS:** - La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorias genera informes de auditoría, de seguimiento e informes de ley y alertas tempranas, contribuyendo así con el mejoramiento continuo de los procesos, el fortalecimiento de los controles y la gestión institucional	96%	**FORTALEZAS:** Seguimiento a la política de gestión del talento humano al plan estrategico de talento humano se cuenta con el Manual del Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el procedimiento de gestión de servicios TIC Auditorías basadas en riesgos **DEBILIDADES:** Mejorar el diseño y ejecución de los controles	4%
Información y comunicación	Si	89%	**FORTALEZAS:** - Se cuenta con el inventario de activos de información. -Se cuenta con un canal de denuncias sobre eventuales actos de corrupción al interior de la entidad. - La Entidad cuenta con la herramienta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias - PQRDS, donde el usuario puede radicarlas, bien sea en forma anónima o con identificación reservada. - Los Sistemas de Información que se maneja en la entidad, son socializados al interior de la entidad, para conocimiento general en los Sistema de Información - Se cuenta con linea directa para la ciudadanía de interponer denuncias **DEBILIDADES:** - Se observa en el formulario de denuncias en el campo de correo del denunciante, es obligatorio, teniendo en cuenta que la denuncia es anónima. - No se oberva evaluación a la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. - No se observa en la web del Ministerio, información que produce el Proceso de Comunicaciones y Prensa como informes de encuestas que pueden interesar a la ciudadanía. - Se encuentra desactualizado el documento "Caracterización de grupos de valor".	96%	**FORTALEZAS:** - Sistemas de información en el portal del MADR Tablas de retención documental, cuadro de clasificación documental, inventarios documentales Procedimiento de trámite interno para la atención a los derechos de peticion, (quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias). - Resultados de la encuesta evaluación de los canales de atención al ciudadano.	-7%
Monitoreo	Si	100%	**FORTALEZAS:** - La Oficina de Control Interno realiza evaluación a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos, generando las recomendaciones de mejora pertinentes. - La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorias genera informes de auditoría, de seguimiento e informes de ley y alertas tempranas, contribuyendo así con el mejoramiento continuo de los procesos, el fortalecimiento de los controles y la gestión institucional - Las actividades desarrolladas por la Oficina de Control interno se ejecutan de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría, avalado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100%	**FORTALEZAS:** - Comité Institucional de coordinación de Control Interno aprueba y modifica el Plan Anual de Auditorias Informes Finales de Auditorías son remitidos a la alta dirección - La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejora	0%