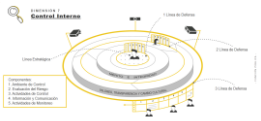
Nombre de la Entidad:	**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**
Periodo Evaluado:	**PRIMER SEMESTRE 2025**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**96%**

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 Desarrllo Rural se encuentra comprometido con todos los componentes del Sistema de Control Interno SCI (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo), los controles están presentes en la documentación del SIG y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del MIPG. Por otro lado, la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa a través de la ejecución de las auditorías y demás actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías, evalúa la efectividad de los controles generando recomendaciones y oportunidades de mejora continua en los procesos del Ministerio.
¿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, cumpliendo con lo requerido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. De igual forma, 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 se 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 (Lineas 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, que es la 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	98%	**FORTALEZAS:** - Nueva estratégia para la apropiación del Código de Integridad a los funcinoarios y contratistas del MADR. - Creación del Procedimiento Gestión del Conflicto de Intereses. - Creación de los procedimientos de permanencia y retiro de funcionarios de la Entidad. - Se cuenta con el link para denunciar las faltas al código de integridad con su respectivo cuestionario para diligenciar la denuncia. - Actualización de los riesgos de corrupción con los diferentes procesos. - Presentación de informes de las auditorías a la Alta Dirección. **DEBILIDAES**: - No se presentan los informes financieros al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el análisis de la Alta Dirección.	92%	**FORTALEZAS:** - Socialización y Aplicación del Código de Integridad - La Entidad cuenta con un link de denuncias a las faltas al Código de Integridad - La entidad cuenta con los mapas de riesgos: Institucionales, de seguridad de la Información, se seguridad y salud en el trabajo y de corrupción. - Actualización y publicación del procedimiento Selección de Personal y Provisión de Empleos Públicos. - Seguimiento y evaluación del plan accion institucional 2024 individualizado por cada dependencia con sus avances. **DEBILIDADES:** - Desactualziación del procedimientos de permanencia y retiro de personal. - Falta de presentación de informes financieros ante el CIGD para su análisis por parte de la Alta Dirección. - No se cuenta con el procedimiento de conflicto de interes aún. - No se cuenta con procedimiento para evaluar el retiro del personal del Ministerio.	6%
Evaluación de riesgos	Si	94%	**FORTALEZAS:** - Datos actualizados del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional. - La Planeación Estratégica del MADR, se realiza con la participación de las diferentes áreas misionales y de apoyo de la entidad. - Los objetivos se encuentran descritos claramente en la caracterización de cada proceso. - Mesas de trabajo con cada proceso para acutalización de mapas de riesgos. - Matrices o Mapas de Riesgos de los Procesos, de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Institucionales y de Corrupción publicados en la web del Ministerio. **DEBILIDADES:** -Desactualización de la Política de riesgos. - No se han presentado los resultados de la revisión de los riesgos identificados durante el segundo semestre de 2024. - No se presentó ante el CIGD el seguimiento a los Planes Estratégico Sectorial (PES) y Estratégico Institucional (PEI)	100%	**FORTALEZAS:** - Se cuenta con la política de administración del riesgo actualizada donde se evidencian las tres líneas de defensa. - La Alta Dirección dentro de los Comités, Institucional de Coordinación de Control Interno e 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. - La estructura de la política de Administración del Riesgo, en su alcance define lineamientos para toda la entidad y las áreas tercerizadas que afectan la prestación del servicio. - La realización periodica de seguimiento a los Mapas de Riesgos y los Controles, así como a los indicadores permitiendo ajustar acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas.	-6%
Actividades de control	Si	100%	**FORTALEZAS:** - Diferentes documentos de los procesos publicados en la Web del Ministerio. - Presentación y aprobación de los planes estratégicos de TH en el CIGD. - Integración adecuada de los Sistemas contemplados en el MIPG. - Esquema de Gobierno de TI - Auditorias basadas en riesgo por parte de la OCI las cuales fueron presentadas a los responsabes y a la alta dirección. - Actualización de Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos y otros documentos.	100%	**FORTALEZAS:** - Realización de 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 donde se describen las tres lineas de defensa y su rol. - Se realizan auditorías basadas en riesgo por parte de la OCI. - Apartir de las auditorías internas y seguimientos a los controles por parte de la Oficina de Control Interno, se implementan acciones que permiten dar tratamiento a los riesgos, acorde a la periodicidad normativa para evaluar los controles por parte del responsable del proceso. - Presentación de informes a la alta dirección con ocasión de auditorias internas basadas en riesgos y seguimientos.	0%
Información y comunicación	Si	89%	**FORTALEZAS:** - Publicación de datos abiertos en la pestaña de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Implementación de controles de tipo técnico, organizacional y administrativo. - Publicación de los instrumentos archivísticos y dentro de ellos las políticas y planes. - Se cuenta con Matriz de medios internos, envíos masivos (mailing), y boletines informativos. - Se cuenta con la política Institucional de Gestión Documental. - Se cuenta con el formulario de denuncias por corrupción anónimas. - Se cuenta con cuenta con el Plan estratégico de comunicaciones. - Se presentan Informes que mide la percepción de los clientes. - Se presentan Informes de caracterización de las atenciones. - Se realiza ejercicio de caracterización de las atenciones realizadas en la vigencia anterior. - Se realiza anualmente la encuesta de satisfacción al cliente. **DEBILIDADES:** - La falta de de estrategia de comunicación que no permite mantener actualizados a los funcionarios y contratistas. - Falta de generación de informe comparativo de resultados de los análisis de las redes sociales. - Falta del informe en el que mide la percepción de todos los canales de comunicación que utiliza el Ministerio. - Desactualización de la Caracterización de grupos de valor la cual	93%	**FORTALEZAS:** - Se cuenta con las políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, así como los canales adecuados para su divulgación interna y externa de la entidad. - Se ha adoptado y actualizado, política de comunicación y seguridad de la información, para conservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información de la entidad. - Publicación de los datos abiertos en la pestaña de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio. - Se cuenta con el botón de denuncias a las faltas al Código de Integridad en la Enidad para el aceso de todos los funcionarios. **DEBILIDADES:** - Falta de informe comparativo de resultados de los analisis de las redes sociales para mejorar el nivel de interacción. - Actualización del documento Caracterización de grupos de valor. - Informe para medir la percepción de todos los canales de atención que utiliza el Ministerio	-4%
Monitoreo	Si	100%	**FORTALEZAS:** - Informe de seguimiento a la efectividad de acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR. - Publicación de documentos del Sistema Integrado de Gestión. - Publicación del Plan Anual de Auditoría. - Matriz de criticidad para priorizar los proyectos y procesos. - Mesas de trabajo con las diferentes áreas para asesorar a diferentes áreas en Planes de Mejoramiento. - Socialización de los resultados de las auditorías, informes de ley y seguimientos realizados a la alta dirección. - Seguimiento al Trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD. - Publicación de informes de PQRDS del Grupo de Atención al Ciudadano.	100%	**FORTALEZAS:** - Suscribir oportunamente el PAA 2024 y dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías-PAA de la vigencia 2024 basadas en riesgos por parte de la OCI, conforme los lineamientos del DAFP. - Con la presentación de los resultados objeto de seguimientos y auditorias internas independientes con base en el análisis de riesgos por parte de la OCI, le permite a la entidad evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad. - La divulgación, a todos los funcionarios y contratistas, de los resultados a los seguimientos periódicos que se le realizan a las PQRDS recepcionadas en el Ministerio. - Socialización de los resultados de las auditorías internas, seguimientos e informes de ley realizados por al OCI se da a conocer a la Alta Direccion y a los Líderes de las áreas auditadas las deficiencias.	0%