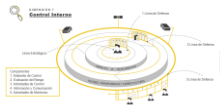


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Período Evaluado:	2023-1



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? (Sí o No) (Justifique su respuesta):	Si	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comprometido con los cinco componentes del SCI, 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. Así mismo, 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? (Sí/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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Ministerio cuenta con las tres líneas de defensa definidas e institucionalizadas, no obtiene se recomienda armonizar los documentos, Manual de Calidad, Política de Administración del Riesgo y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión con el ánimo de fortalecer la definición con mayor detalle de cada una de ellas permitiendo tomar decisiones de acuerdo con los lineamientos de la normatividad vigente y las directrices definidas por el DAFF.

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	88%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de Integridad socializado y en implementación.</li> <li>La publicación y socialización oportuna de los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Procedimientos, Manuales, Documentos Estratégicos, Formatos).</li> <li>La entidad cuenta con los mapas de riesgos institucionales, de seguridad de la información, de seguridad y salud en el trabajo y de corrupción.</li> <li>La entidad cuenta con una línea interna para denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta Evaluación de la política de Talento Humano y sus Planes por parte de la primera y segunda línea de defensas.</li> <li>Falta de evaluación del Plan de Acción Institucional en tiempos pertinentes, actualmente no se encuentra publicado el primer y segundo trimestre de 2023.</li> </ul>	84%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de Integridad implementado y socializado.</li> <li>La socialización oportuna de los documentos implementados y actualizados en el SIG (Procedimientos, Manuales, Documentos Estratégicos, Formatos).</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) No realizar análisis y verificación de lo pertinente a la línea de denuncia interna ya implementada.</li> </ul>	4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La realización periódica de seguimientos a los Mapas de Riesgos y los controles, así como a los indicadores permitieron ajustar acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas.</li> <li>La estructura de la política de Administración del Riesgo, en su alcance define instrumentos para toda la entidad y las áreas temáticas que afectan la prestación del servicio.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No realizar análisis y resultados de la evaluación al Plan de Acción de la Entidad a tiempo.</li> </ul>	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 defensas.</li> <li>Contar con seguimientos y evaluaciones permanentes a los controles establecidos en los Mapas de Riesgos.</li> </ul>	-3%
Actividades de control	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Alta Dirección a través de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno e Institucional de Gestión y Desempeño continua fortaleciendo todos los Sistemas, mediante la toma de decisiones, una vez conocidos los resultados obtenidos dentro de los informes de Auditorías Internas, de Seguimiento y Planes de Mejoramiento de la GCR.</li> <li>A partir 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 el diseño y ejecución de los controles por parte del responsable del proceso.</li> </ul>	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorías 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.</li> </ul>	0%
Información y comunicación	Si	86%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con Sistemas de Información, son socializados al interior para ingreso de los usuarios de acuerdo con su perfilamiento.</li> <li>Actualmente se encuentra publicado el inventario de los activos de Información.</li> <li>Se cuenta con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, en donde se tramitan las solicitudes tanto internas como externas, direccionado con el portal web para el tema de solicitudes entre ellas las PORSD y de arrendato.</li> <li>Se cuenta con un canal de denuncias sobre eventuales actos de corrupción al interior y exterior de la entidad (soytransparente@agricultura).</li> <li>Se cuenta con línea directa para la ciudadanía de interponer denuncias</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia en la identificación de activos de información en relación a los publicados en la web y la evaluación de los riesgos asociados a la confiabilidad, integridad y disponibilidad.</li> <li>Deficiencia en la caracterización de los usuarios de la entidad.</li> <li>Deficiencia en el monitoreo total canal de denuncias (soytransparente@agricultura)</li> <li>Falta de evaluación y seguimiento a la efectividad de los canales de comunicación.</li> </ul>	93%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con un inventario de activos de información.</li> <li>Se cuenta con un canal de denuncias sobre eventuales actos de corrupción al interior de la entidad.</li> <li>La Entidad cuenta con la herramienta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias - PORSD, donde el usuario puede radicarias, bien sea en forma anónima o con identificación reservada. Dicha herramienta fue mejorada para personas con discapacidad visual.</li> <li>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</li> <li>Se encuentran registrado su ingreso en la Página web del Ministerio, cuenta con Código QR para tutoriales de ingresos</li> <li>Se cuenta con línea directa para la ciudadanía de interponer denuncias</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento a la efectividad de los canales de comunicación.</li> <li>Falta evaluar las diferentes actividades de control que la entidad ha implementado sobre la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes por el OIGCI.</li> </ul>	-7%
Monitoreo	Si	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorías 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.</li> <li>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.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hace falta presentar los resultados de la evaluación de las acciones correctivas ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin tomar las acciones pertinentes.</li> <li>Hace falta la evaluación de las acciones correctivas por parte de la segunda línea de defensa.</li> <li>Hace falta la socialización de las deficiencias de control interno ante el OIGCI.</li> </ul>	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorías 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.</li> <li>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.</li> </ul>	-4%