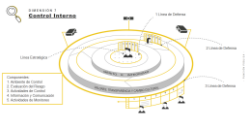


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Periodo Evaluado:	2023-2



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/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran operando todos los componentes del Sistema de Control Interno SCI (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo), están presentes los controles en la documentación del SIG y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del MIPG. 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 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, so pena de las recomendaciones generadas en la presente evaluación, cumpliendo con el requerido en 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 al Plan Anual de Auditorías y las recomendaciones que resultan contribuye a que el SCI se siga fortaleciendo.
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). Además se cuenta conformado y funcionando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, instancia y estructura que permite tomar decisiones frente al Sistema de Control Interno. Sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda que se fortalezca la identificación de las responsabilidades de las Líneas de Defensa con el propósito de dar cobertura a todos los aspectos clave de éxito del MADR.

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	94%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidenciaron debilidades en el diseño de control y su ejecución en algunos mapas de riesgos de corrupción 	88%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Código de Integridad socializado y en implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, seguridad y salud en el trabajo y de corrupción - la entidad cuenta con una línea interna para denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta Evaluación de la Política de Talento Humano y sus planes por parte de la primera y segunda línea de defensa - Falta de evaluación del Plan de Acción Institucional en tiempo pertinentes, actualmente no se encuentra publicado el primer y segundo trimestre de 2023 	6%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se cuenta con la política de administración del riesgo actualizada con sus objetivos y alcances definidos se cuenta con Manual específico de funciones y competencias laborales</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>debilidades en la periodicidad de los controles para evitar la materialización del riesgo</p>	97%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>La realización periódica 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - La estructura de la política de Administración del Riesgo, en su alcance define lineamiento para toda la entidad y las áreas tercerizadas que afectan la prestación del servicio <p>DEBILIDADES:</p> <p>No realizar análisis y resultados de la evaluación al plan de Acción de la Entidad a tiempo</p>	6%
Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Seguimiento a la política de gestión del talento humano al plan estratégico 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</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Mejorar el diseño y ejecución de los controles</p>	100%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>la Alta Dirección a través de los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno e Institucional de Gestión y Desempeño continúa fortaleciendo todos los sistemas, mediante la toma de decisiones, una vez conozcan los resultados obtenidos dentro de los informes de auditorías internas, de Seguimiento y Planes de Mejoramiento de la CGR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	4%
Información y comunicación	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Sistemas de información en el portal del MADR Tablas de retención documental, cuadro de clasificación documental, inventarios documentales</p> <p>Procedimiento de trámite interno para la atención a los derechos de petición, (quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias)</p> <p>Resultados de la encuesta evaluación de los canales de atención al ciudadano</p>	86%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad cuenta con Sistemas de Información, son socializados al interior para ingreso de los usuarios de acuerdo con su perfilamiento. - Actualmente se encuentra publicado el inventario de los activos de información. - Se cuenta con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, en donde se tramitan las solicitudes tanto internas como externas, conectado con el portal web para el tema de solicitudes entre ellas la PORSO y de anonimato. - Se cuenta con un canal de denuncias sobre eventuales actos de corrupción al interior y exterior de la entidad (soytransparente@minagricultura) - Se cuenta con línea directa para la ciudadanía de interponer denuncias <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debilidad en la identificación de activos de información en relación a publicados en la web y la evaluación de los riesgos asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. - Debilidad en la caracterización de los usuarios de la entidad. - Debilidad en el anonimato total en canal de usuarios (soytransparente@minagricultura) - Falta de evaluación y seguimiento a la efectividad de los canales de comunicación 	10%
Monitoreo	Si	100%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Comité Institucional de coordinación de Control Interno aprueba y modifica el Plan Anual de Auditorías</p> <p>Informes Finales de Auditorías son remitidos a la alta dirección</p> <p>La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejora</p>	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Auditorías genera informes de auditoría, de seguimiento, 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 Auditorías, avalado y aprobado por el Comité Institucional de coordinación de control interno. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hace falta presentar los resultados de las evaluaciones de las acciones correctivas ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de tomar las acciones pertinente. - Hace falta con la evaluación de las acciones correctivas por parte de la segunda línea de defensa. - Hace falta la socialización de las deficiencias de control interno ante el CICCI 	4%