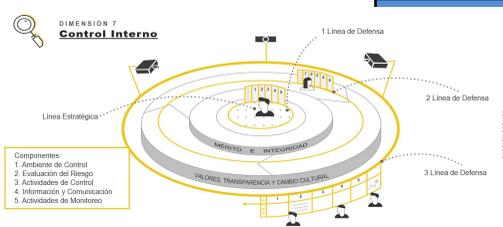


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
--	------------

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	Se encuentran presentes y funcionando; sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo la ejecución de los controles en los diferentes componentes de manera que su aplicación pueda llegar a hacerse de forma sistemática. Es necesario avanzar en la consolidación de funciones de aseguramiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo; El resultado de esta evaluación evidencia mejoras en todos los componentes; se evidencia avance en la finalización de planes de mejoramiento 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	La UPRA cuenta con comités formalizados y funcionando como son el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGDE, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Dirección entre otros, escenarios donde se toman decisiones en el marco de sus funciones.

Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I DE 2025

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	96%	<p>Este componente dispone de las condiciones necesarias del control interno, evidenciando avances en la apropiación de roles y responsabilidades.</p> <p>Se evidencia mejora en los aspectos relacionados con las actividades de planeación, ingreso, permanencia y retiro de talento humano.</p> <p>La revisión de reportes estratégicos y transversales producidos por las líneas de defensa se ha llevado a cabo a través de la función incorporada en el Comité de gestión y desempeño - CIGDE-</p>	66%	<p>Este componente dispone de las condiciones necesarias de control interno, evidenciando avances en la apropiación de roles y responsabilidades.</p> <p>Existe formalización de directrices relacionadas con gestión de conflictos de interés y el procedimiento Control Interno Disciplinario (GDR-PD-002).</p> <p>Se incorporó en el Comité de gestión y desempeño -CIGDE- la revisión de reportes estratégicos y transversales producidos por las líneas de defensa .</p>	30%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>El Sistema de Gestión incorpora de forma clara la Guía de Administración del riesgo institucional.</p> <p>Se evidencia un fortalecimiento en la comprensión de los mecanismos para realizar la evaluación y monitoreo de los riesgos. Hay posibilidad de mejora en la oportunidad para hacer el seguimiento a los riesgos y controles asociados a los objetivos estratégicos.</p>	59%	<p>El Sistema de Gestión incorpora de forma clara la Guía de Administración del riesgo institucional.</p> <p>Se evidencia un fortalecimiento en la comprensión de los mecanismos para realizar la evaluación y monitoreo de los riesgos. Además, se ha evidenciado una mejora en la gestión de los riesgos de corrupción. Es necesario continuar fortaleciendo el ejercicio de seguimiento y alertas en procesos transversales. Existe oportunidad de mejora en los tiempos de actualización de riesgos y controles.</p>	15%
Actividades de control	Si	79%	<p>Se mantiene la evaluación de controles, tanto en su diseño como en su ejecución por parte de Asesoría de Control Interno a través de las auditorías y en informes de seguimiento para el logro objetivos estratégicos y de proceso.</p>	75%	<p>Existe evaluación de controles, tanto en su diseño como en su ejecución por parte de Asesoría de Control Interno a través de las auditorías y en informes de seguimiento para el logro objetivos estratégicos y de proceso. Se promueve la atención de recomendaciones emitidas de forma oportuna.</p>	4%
Información y comunicación	Si	96%	<p>La entidad ha procurado que la información y la comunicación de cada proceso sea adecuada a las necesidades internas y a los requerimientos de sus grupos de valor a través del plan de comunicaciones. Se ha dado inicio al proceso de caracterización del usuarios de la UPRA en el mes de febrero del presente año. Adicionalmente, se analizan periódicamente los canales de comunicación a través del monitoreo a los medios.</p>	82%	<p>Este componente mantiene su resultado. La entidad ha procurado que la información y la comunicación de cada proceso sea adecuada a las necesidades internas y a los requerimientos de sus grupos de valor a través del plan de comunicaciones. Se promueve al acceso de la información a través de diversos canales y la comprensión del rol de los servidores frente al control interno.</p>	14%
Monitoreo	Si	82%	<p>Se avanzó en la finalización de planes de mejoramiento interno y externo. Se han tenido en cuenta las recomendaciones emitidas frente a la atención oportuna de planes de acción. Se realizaron mesas de trabajo para identificar funciones de aseguramiento que serán propuestas para trabajar en el segundo semestre de 2025.</p>	68%	<p>Se avanzó en la finalización de planes de mejoramiento interno y externo. Se promueve la atención de recomendaciones emitidas de forma oportuna con definición de planes de acción. Se realizaron actividades de entendimiento para fortalecer la definición e implementación de planes de mejora.</p>	14%