

Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I DE 2026

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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; Es necesario culminar las actividades para lograr la implementación de la nueva Guía Política de riesgos de la UPRA, aprobada en el 2026. Es muy importante 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 una mejora en el resultado general, el cual es de 94%. Dentro del proceso de Evaluación Independiente no se han detectado materializaciones de riesgos. Sin embargo, se requiere fortalecer el seguimiento a planes de mejoramiento por parte de los responsables en cada proceso.
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	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 2026				
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%	Se mantiene el resultado de este componente. Se evidencia la realización de una jornada de sensibilización en temas como amenazas cibernéticas, vulnerabilidades, modalidades de ataque, buenas prácticas para la protección de la información, recomendaciones de seguridad. Adicionalmente, se llevaron a cabo seguimientos a riesgos de integridad y riesgos fiscales	96%	Aunque presenta una leve disminución en su porcentaje, este componente se mantiene presente y funcionando. La disminución de los cuatro puntos porcentuales obedece a que se sigue presentando una deficiencia en el cumplimiento de la Ley de Transparencia - Página Web, aspecto que hace parte de este componente. Adicionalmente, se encuentra pendiente la actualización de la política de gestión de riesgos de la entidad, acorde con los lineamientos dados en el Programa de Transparencia y Ética Pública.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Se evidencia un aumento porcentual gracias a la actualización y divulgación de la Política de Gestión Integral de riesgos de la UPRA. Está pendiente realizar la actualización de todos los riesgos de la entidad, acorde con la nueva guía política aprobada.	74%	Se evidencia un aumento de dos puntos porcentuales gracias a la presentación de resultados del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de la entidad (lineamiento 6.3). Sigue siendo necesario fortalecer aspectos como la oportunidad para hacer el reporte del seguimiento a los riesgos y el cumplimiento del procedimiento definido para la materialización de riesgos.	20%
Actividades de control	Si	100%	Se evidencia un aumento porcentual de este componente. Esto se ve reflejado en una mejor identificación de actividades de control y en el monitoreo a la gestión de riesgos con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026 reaizado por la Asesoría de Planeación. Igualmente se ha avanzado en la actualizacion de riesgos en los procesos de la entidad.	79%	Se mantiene el resultado. Se ha mantenido 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 estrategicos y de proceso.	21%
Información y comunicación	Si	100%	Se evidencia aumento porcentual del resultado. Se cuenta con la caracterización de usuarios de la UPRA realizada en 2025, cuyo resultado fue publicado en página web. Se ha realizado actualización de los indicadores de gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, los cuales se encuentran publicados en página web.	96%	Se mantiene el 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 traves del plan de comunicaciones. Se cuenta con la caracterización de usuarios de la UPRA realizada en 2025, cuyo resultado fue publicado en página web. Adicionalmente, se mantiene el analisis periódico de los canales de comunicación a través del monitoreo a los medios.	4%
Monitoreo	Si	79%	Se requiere mayor seguimiento a la ejecución e implmentación de acciones contenidas en los planes de mejoramiento.	82%	Se mantiene el resultado. Se ha avanzado 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 la vigencia 2026.	-3%