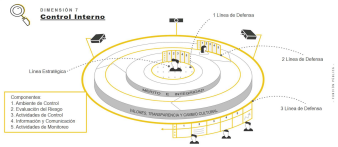
Nombre de la Entidad:	**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA**
Periodo Evaluado:	**PRIMER SEMESTRE DE 2021**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**69%**

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):	En proceso	Se encuentran presentes y funcionando; sin embargo, se requiere de acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño, ejecución y apropiación por parte de los involucrados. Es necesario continuar mejorando los controles en los diferentes componentes de manera que su aplicación pueda llegar a hacerse de forma sistemática, lo que puede hacer posible analizar y asegurar su efectividad para evitar la materialización de riesgos. Durante la vigencia de 2020-2021 se avanzó en siete acciones definidas en al plan de mejoramiento logrando mejora en el resultado de la evaluación..
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo, sin embargo es susceptible de mejora en los cinco aspectos evaluados. Es importante continuar con la mejora en el diseño y aplicación de los controles, la articulación entre procesos de acuerdo a los diferentes criterios del MIPG y la efectividad de planes de mejoramiento.
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 entidad actualizó la política de riesgos de acuerdo a la guía vigente, está en proceso de capacitación y asesoría con el DAFP para su socialización e implementación en busca de la mejora institucional. En este mismo sentido, la UPRA avanza en la definición, aprobación y aplicación de las funciones de aseguramiento para fortalecer el esquema de líneas de defensa.

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	58%	El ambiente de control se ha fortalecido a partir de la definición de controles sobre conflictos de interés, mejora del proceso Gestión de talento humano, definición de las líneas de defensa y revisión de funciones de aseguramiento en la Entidad.	48%	El ambiente de control se fortalece a partir del desarrollo de otras dimensiones se observa en la entidad que existen debilidades en el diseño e implementación de la dimensión del talento humano y en su respectiva evaluación de igual forma en la definición del Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la línea estratégica	10%
Evaluación de riesgos	Si	68%	La Entidad actualizó su Guía política de administración del riesgo PEC-GU-001 y se encuentra en proceso de implementación. La política fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en le mes mayo de 2021.	68%	La entidad adelanto un trabajo ordenado con la participación de los diferentes procesos y equipo directivo para la identificación de riesgos y diseño de controles los cuales iniciaron su implementación a partir del mes de julio de 2020.	0%
Actividades de control	Si	67%	La Entidad está nuevamente en proceso de revisión de los riesgos con los criterios establecidos en la Guía política, con el fin de mejorar la gestión de riesgos en los procesos de Sistema de Gestión, la definición y seguimiento de controles.	65%	Se han definido y desarrollado actividades de control y se han revisado e implementado en consecuencia de lo anterior las políticas de operación y procedimientos.	2%
Información y comunicación	Si	86%	La entidad divulga sus resultados, procura que la información y la comunicación de cada proceso sea adecuada a las necesidades internas y a los requerimientos de sus grupos de valor. Promueve estrategias para facilitar la comunicación a nivel interno como externo.	79%	La entidad divulga sus resultados y procura que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a la realidad de sus procesos y a los requerimeintos de sus grupos de valor generando estrategias para facilitar la comunición tanto a nivel interno como externo	7%
Monitoreo	Si	68%	Existe mejora en el seguimiento a los planes de mejoramiento y se están diseñando mecanismos de reporte para funciones de aseguramiento por parte de los responsables. Se están implementando ajustes al proceso de Evaluación Independiente y otros elementos de alerta que permitan mejorar el control y facilitan los ejercicios de autoevaluación.	55%	La evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, se encuentran falencias en la autoevaluación puesto que la entidad no gestiona con oportunidad sus planes de mejora.	13%