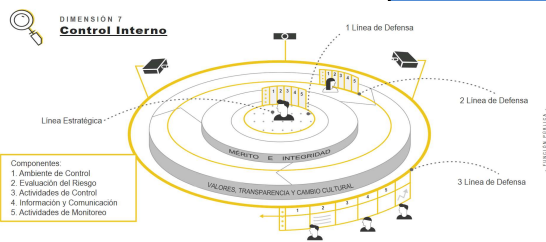


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA UPRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

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, es necesario continuar mejorando en el diseño de 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.
¿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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad actualizó los riesgos y controles de los procesos de acuerdo con la guía política de riesgos vigente (nombre completo). 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	<u>Estado actual:</u> 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	53%	El ambiente de control sigue manteniendo oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de controles sobre conflictos de interés, acciones transversales de integridad y definición de funciones de aseguramiento. Adicionalmente, aquellas oportunidades de mejora tendientes a la formalización del análisis de la información / análisis de desviaciones que se presenten.	53%	El ambiente de control tiene oportunidad de mejora relacionada con la aplicación de controles sobre conflictos de interés, acciones transversales de integridad y definición de funciones de aseguramiento.	0%
Evaluación de riesgos	Si	56%	La entidad, en el 2021, terminó la actualización de riesgos bajo la nueva Guía Política; En el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno en el primer semestre de 2022 , se presentaron aspectos a mejorar en términos de diseño y ejecución de los controles.	56%	La entidad, en el 2021, terminó la actualización de riesgos bajo la nueva Guía Política; existen aspectos a mejorar en términos de diseño de los controles para el seguimiento realizado por la Alta Dirección.	0%
Actividades de control	Si	58%	Existe evaluación de controles, tanto en su diseño como en su ejecución. Es necesario fortalecer el seguimiento con enfoque en la efectividad de los controles.	58%	Existe evaluación de controles, y oportunidades de mejora en su ejecución. Es necesario fortalecer el seguimiento a controles proveedores de servicios.	0%
Información y comunicación	Si	82%	La entidad 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 institucional. Es necesario generar estrategias que permitan promover en todos los servidores, las responsabilidades que tienen frente al autocontrol y el sistema de control interno de la entidad.	82%	La entidad 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 institucional. Es necesario fortalecer los mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los medios de comunicación.	0%
Monitoreo	Si	66%	Existe avance en el seguimiento de efectividad a planes de mejoramiento por parte de la tercera línea. El monitoreo tiene oportunidad de mejora desde la segunda línea y en promover / visibilizar el reporte adecuado de las deficiencias de control en los diferentes niveles jerárquicos.	66%	Existe avance en el seguimiento de efectividad a planes de mejoramiento por parte de la tercera línea. El monitoreo tiene oportunidad de mejora desde la segunda línea y en promover / visibilizar el reporte adecuado de las deficiencias de control en los diferentes niveles jerárquicos.	0%