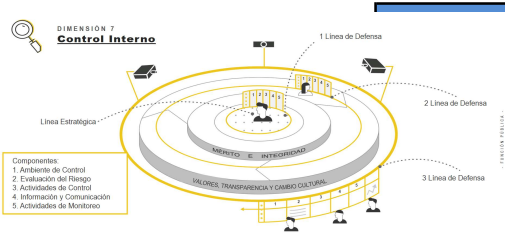


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE II DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	71%
---	-----

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 y ejecución de los controles en los diferentes componentes de manera que su aplicación pueda llegar a hacerse de forma sistemática. De igual manera, sigue siendo necesario el fortalecimiento de las líneas de defensa, reporte para seguimiento y 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 se mantiene y evidencia mejoras en algunos aspectos relacionados con actividades de control y monitoreo; Se sigue evidenciando compromiso en la definición y avance de la finalización planes de mejoramiento institucionales. Es importante continuar fortaleciendo el diseño y aplicación de los controles, la promoción de la cultura del control y la aplicación de la Guía Política de Admnsitración del Riesgos PEC-GU-001 (v6).
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	Se actualizó la guía política de riesgos institucional cuya última revisión fue presentada en Comité de Control Interno en diciembre 19 de 2024. Esta actualización incluyó la definición de los riesgos fiscales y está en proceso de formalización en el Sistema de Gestión. También contiene un esquema de líneas de defensa que corresponde a la asignación de roles y responsabilidades al interior de la UPRA. Por otra parte, se han realizado ejercicios de asesoría a través de talleres para reforzar el conocimiento del sistema de control interno y la importancia de los controles en los procesos para funcionarios y contratistas.

Nombre de la Entidad:						
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA - UPRA						
Periodo Evaluado:						
SEMESTRE II DE 2024						
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	66%	Este componente dispone de las condiciones necesarias de control interno, evidenciando avances en la apropiación de roles y responsabilidades. Existe formalización de directrices relacionadas con gestión de conflictos de interes y el procedimiento Control Interno Disciplinario (GDR-PD-002). Se incorporó en el Comité de gestión y desempeño -CIGDE- la revisión de reportes estratégicos y transversales producidos por las líneas de defensa .	66%	El ambiente de control mejoró su resultado, específicamente en aspectos tales como fortalecimiento de los canales establecidos para la denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad, articulación con el CIGDE implementando mecanismos tales como adopción de nueva función relacionada con la Revisión de reportes estratégicos producidos por las líneas de defensa sobre temas transversales de la Entidad. El ejercicio de Planeación Estratégica, tanto la evaluación de vigencia anterior como la elaboración de lo correspondiente a la nueva vigencia, son aspectos a resaltar en esta evaluación.	0%
Evaluación de riesgos	Si	59%	El Sistema de Gestión incorpora de forma clara la Guía de Administración del riesgo institucional. 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.	59%	Este componente muestra mejoría en sus parametros de cumplimiento. Si bien en las evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno en el primer semestre de 2024 se encontraron aspectos a mejorar en diseño y ejecución de los controles, también se evidencia un fortalecimiento en la comprensión de los mecanismos para realizar la evaluación de los riesgos. Además, se pudo evidenciar una mejoría en la gestión de los riesgos de corrupción.	0%
Actividades de control	Si	79%	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 estrategicos y de proceso. Se promueve la atención de recomendaciones emitidas de forma oportuna.	75%	Existe evaluación de controles, tanto en su diseño como en su ejecución por parte de Asesoría de Control Interno. Se evidencia mejoría en el mantenimiento y actualización de la documentación en el Sistema de Gestión – SG, incluyendo herramientas para garantizar la aplicación adecuada de actividades de control. Es necesario continuar fortaleciendo el ejercicio de monitoreo a riesgos y controles.	4%
Información y comunicación	Si	82%	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.	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, así como la evidencia del aporte que hace al cumplimiento de las metas institucionales. Es necesario fortalecer los mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, a todo el personal para que haya entendimiento del papel que juega en su consecución.	0%
Monitoreo	Si	71%	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.	68%	Se continúa realizando seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento por parte de la tercera línea. Existe acompañamiento de la Asesoría de Planeación en la formulación y seguimiento a planes de mejoramiento. Es importante generar estrategias para que los procesos mejoren su autogestión y puedan tener efectividad en los planes de mejoramiento.	3%