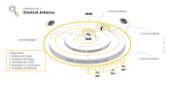


Nombre de la Entidad: **Unidad de Planificación Rural Agropecuaria**
 Período Evaluado: **Julio a Diciembre de 2020**



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 encuentra presente y funcionando, sin embargo existen brechas y margen de mejora en todos los componentes
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo, los componentes ambiente de control y monitoreo cuentan con plan de mejora y presentan avance en las acciones dirigidas a fortalecer su diseño y/o ejecución.
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):	No	La entidad se encuentra en proceso de articulación de todos los niveles de control y definición del mapa de aseguramiento.

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	No	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.	44%	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.	4%
Evaluación de riesgos	Si	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.	66%	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.	2%
Actividades de control	Si	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.	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.	0%
Información y comunicación	Si	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 requerimientos de sus grupos de valor generando estrategias para facilitar la comunicación tanto 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 requerimientos de sus grupos de valor generando estrategias para facilitar la comunicación tanto a nivel interno como externo.	0%
Monitoreo	Si	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.	48%	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.	7%