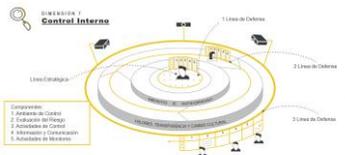


| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| Periodo Evaluado: | Enero a junio de 2022 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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 | Los componentes del sistema de control interno están articulados en el marco del MIPG y los respectivos sistemas integrados de gestión. Esto se puede reconocer en los planes, procesos, procedimientos y herramientas de gestión que soportan el funcionamiento y cumplimiento de la misionalidad del Instituto. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El sistema de control interno es efectivo en la medida en que permite hacer seguimiento, evaluación, control de los procesos, procedimientos y riesgos, aportando elementos clave para cumplir con los objetivos institucionales y mejorar la gestión de la entidad. |
| 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 | El Sistema de Control Interno cuenta con una política y una ejecución que junto al MIPG de la entidad definen con claridad las líneas de defensa, su integración y alcance, aportando elementos concretos para la toma de decisiones. |

| 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 | Si | 89% | Con respecto al ambiente de Control, el Instituto evidencia compromiso con el establecimiento de mecanismos para promover integridad, valores y principios dentro de sus colaboradores. Así también desde la planeación estratégica y la alta dirección existe compromiso y se emprenden acciones permanentes para establecer y hacer seguimiento al cumplimiento de planes, metas y objetivos, gestionar y controlar los riesgos y se reconoce en el talento humano que integra la entidad el elemento fundamental para garantizar el éxito de las metas establecidas. Sin embargo, es importante considerar que tras la modernización institucional que tuvo lugar durante el año 2021, es necesario concluir la actualización de la documentación relacionada, ya que si bien da cuenta de la labor que se ejerce, es importante guardar consistencia formal y documental para continuar garantizando la efectividad de los sistemas de gestión integrados de la entidad. | 86% | El IGAC ha demostrado su compromiso con la integridad y los valores del servicio público así como los mecanismos necesarios para ejercer una adecuada supervisión al sistema de Control Interno, además existe un articulación entre los planes, programas y proyectos, los cuales cuentan con metas claramente establecidas e indicadores de medición. Sin embargo, se recomienda: 1. Implementar mejores herramientas para el manejo de conflicto de interés. 2. Ampliar los mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada 3. Implementar línea de denuncia sobre situaciones internas sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad 4. Realizar evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia de personal 5. Realizar evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal 6. Realizar evaluación de los productos o servicios en los que participan los contratistas | 3% |
| Evaluación de riesgos | Si | 97% | Al respecto, el IGAC continúa ejecutando acciones permanentes para mantener una gestión de riesgos actualizada y que da cuenta de los retos y el cumplimiento de metas estratégicas, tácticas y operativas establecidas en los diferentes planes y niveles de acción. Eso se puede validar tanto en la política de administración del riesgo y de control interno, como en el seguimiento y control que se ejerce desde el comité de gestión y desempeño, el plan de acción anual y el mapa de riesgos de la entidad. Es importante mantener la labor de actualización permanente de riesgos, permitiendo responder a los retos efectivos de cada instancia de manera oportuna. | 97% | En el Instituto se han definido y actualizados los riesgos estratégicos, operativos, legales y presupuestales, de información financiera y no financiera, para ello se ha realizado un análisis interno y externo en donde se han intervenido los líderes de los procesos a nivel nacional, analizando también los riesgos de fraude o corrupción. Sin embargo, se recomienda incluir el análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas. | 0% |
| Actividades de control | Si | 94% | En línea con la labor relacionada con la evaluación de riesgos y con ejecución del MIPG, el Instituto contempla y ejecuta de manera permanente diversas acciones para mantener el control sobre el desarrollo de sus planes, programas, proyectos e indicadores e integra su gestión a los diversos estándares de calidad establecidos para garantizar la efectividad y eficiencia de su labor. Esto se materializa además en los seguimientos que se mantienen sobre el PAA, el plan sectorial y en general en el seguimiento al SGI. Sin embargo, es recomendable continuar con la actualización y adecuación de la documentación a la nueva estructura institucional que opera desde el segundo semestre del 2021. | 96% | En el IGAC se han diseñado y revisado actividades de control, se han desarrollado controles sobre tecnologías de información para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales que se ven reflejados en los controles definidos en las políticas y procedimientos. Sin embargo, se recomienda continuar identificando las situaciones específicas en donde no se ha podido segregar las funciones. | -2% |
| Información y comunicación | Si | 88% | La entidad ha llevado a cabo diversas labores que optimizan la interoperabilidad y el manejo de la información y las comunicaciones tanto a nivel interno como externo, incluso estableciendo nuevos canales y con acceso más sencillo para la comunidad. Estas acciones han permitido no solo optimizar la misionalidad de la entidad, sino que a nivel estratégico han visibilizado sus logros y le han facilitado generar alianzas y reconocimiento en diversos grupos de valor. Es recomendable continuar con esta gestión tanto de la información como de las comunicaciones, de forma tal que sigan haciendo parte de la estrategia de control de la entidad. | 86% | En la Entidad se han identificado fuentes internas y externas de información, donde se captan los datos y se transforman, así mismo se han facilitado líneas de comunicación en todos los niveles y se comunica la información relevante con los grupos de valor y terceros. Se sugiere Continuar implementando actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. | 2% |
| Monitoreo | Si | 95% | Tanto desde el MIPG como desde el sistema de control interno se planean y ejecutan diversas acciones de evaluación y seguimiento a la gestión del IGAC. Esto incluye la realización de auditorías internas, evaluaciones independientes, monitoreo y control de riesgos, planes de mejoramiento y el permanente reporte de estas acciones a la alta dirección para mejorar la gestión. Es indispensable mantener la cultura de evaluación, seguimiento y control que se ha establecido para el mejoramiento continuo de la entidad. | 95% | En el IGAC se realizan durante toda la vigencia se han ejecutado evaluaciones independientes para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están funcionando, así mismo se han comunicado las deficiencias para la aplicación de acciones de mejora y correctivas se sigue continuando trabajando en determinar el impacto de los informes de entes externos en el Sistema de Control Interno | 0% |