

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DECRETO 2106 DE 2019 ARTICULO 156 CIRCULAR EXTERNA 100-006 DE 2019

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo señalado en el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y de la Circular Externa 100-006 de 2019, y ajustados a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno en sus cinco componentes: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo, se elabora el presente informe para dar a conocer a la ciudadanía el estado actual del Sistema de Control Interno en la entidad, correspondiente al período 1 de Julio a 31 de diciembre de 2022.

AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control en el Instituto está representado con el compromiso de la Gestión de Talento Humano promoviendo estrategias de participación de los servidores públicos en la interiorización de la integridad, valores y principios. La Alta Dirección y la planeación estratégica emprende acciones permanentes para hacer seguimientos al cumplimiento de planes, metas, objetivos, gestionar y controlar los riesgos, a través de herramientas tecnológicas que facilitan su desempeño. No obstante, a la modificación estructural del Instituto durante la vigencia 2022, ha sido necesaria la actualización documental, que a la fecha se está concluyendo, para así, seguir siendo efectivos con el Sistema de Gestión de la entidad.

De la misma manera, se ha implementado herramientas para el manejo de conflicto de interés, para los servidores públicos. Se han consolidado estrategias frente a la detección y prevención del uso adecuado de información privilegiada. Se está dando relevancia a las actividades relacionadas con la permanencia de Talento Humano.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

El IGAC define y actualiza los riesgos estratégicos, operativos, legales y financieros permanentemente, mediante análisis interno y externo de la documentación y normativa existente en donde han intervenido los líderes de los procesos a nivel nacional para impedir su materialización.

ACTIVIDADES DE CONTROL

En el IGAC se han diseñado actividades de control, a través de desarrollos tecnológicos para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales que se ven reflejados en los controles definidos en las políticas y procedimientos. No obstante, se debe implementar la matriz de roles y usuarios.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El trabajo realizado por el IGAC en el tema de Información y Comunicaciones, ha sido importante para el fortalecimiento institucional a nivel nacional. Su ardua tarea ha garantizado un adecuado flujo de la información interna y externa que permite una interacción con los ciudadanos, como está previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y además asegura, el derecho ciudadano a estar informado sobre las actuaciones de las entidades públicas, apoya la construcción de visión compartida y facilita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

En el IGAC se han ejecutado durante toda la vigencia evaluaciones independientes para determinar la efectividad del Sistema de Control Interno y del MIPG. Así mismo, se han comunicado a través de los Planes de Mejoramiento los hallazgos, para aplicar acciones de mejora continua en la entidad. De la misma manera, se ha establecido una cultura de autocontrol permanente.



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

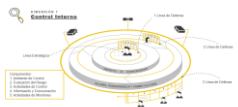


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI IGAC

1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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 MPG y los respectivos sistemas integrados de gestión. Lo anteriormente dicho lo validamos en los planes, proyectos, procedimientos y mecanismos de gestión que apoyan el funcionamiento y cumplimiento de la misión institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo, ya que permite realizar seguimiento, evaluación y control a los procesos, procedimientos, riesgos y controles, que aportan estrategias para cumplir con los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno junto con el MPG cuenta con unas políticas ejecutables, claras y concisas en la entidad que definen líneas de defensa claras, y estrategias concretas 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	Análisis final del componente
Ambiente de control	Si	100%	El ambiente de control en el Instituto está representado con el compromiso de la Gestión de Talento Humano promoviendo estrategias de participación de los servidores públicos en la institucionalización de la integridad, valores y principios. La Alta Dirección y la planeación estratégica emprende acciones permanentes para hacer seguimientos al cumplimiento de planes, metas, objetivos, gestionar y controlar los riesgos, a través de herramientas tecnológicas que facilitan su desempeño. No obstante, a la modificación estructural del Instituto durante la vigencia 2022, ha sido necesaria la actualización documental, que a la fecha se está concluyendo, para así, seguir siendo efectivos con el Sistema de Gestión de la Entidad. De la misma manera, se ha implementado herramientas para el manejo de conflictos de interés, para los servidores públicos. Se han consolidado estrategias frente a la detección y prevención del uso adecuado de información privilegiada. Se está dando relevancia a las actividades relacionadas con la permanencia de Talento Humano.	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 modificación estructural que tuvo lugar durante el año 2021, es necesario concluir la actualización de la documentación relacionada, ya que si bien de fuente 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.	11%
Evaluación de riesgos	Si	100%	El IGAC define y actualiza los riesgos estratégicos, operativos, legales y financieros permanentemente, mediante análisis interno y externo de la documentación y normativa existente en donde han intervenido los líderes de los procesos a nivel nacional para impedir su materialización.	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.	3%
Actividades de control	Si	96%	En el IGAC se han diseñado actividades de control, a través de herramientas tecnológicas para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales que se ven reflejados en los controles definidos en las políticas y procedimientos. No obstante, se debe implementar la matriz de roles y usuarios.	94%	En línea con la labor relacionada con la evaluación de riesgos y con ejecución del MPG, 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 PAIA, 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.	2%
Información y comunicación	Si	100%	El trabajo realizado por el IGAC en el tema de Información y Comunicaciones, ha sido importante para el fortalecimiento institucional a nivel nacional. Su ardua tarea ha garantizado un adecuado flujo de la información interna y externa que permite una interacción con los ciudadanos, como está previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y además asegura, el derecho ciudadano a estar informado sobre las actuaciones de las entidades públicas, apoya la construcción de visión compartida y facilita el cumplimiento de los objetivos institucionales.	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 misión 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.	12%
Monitoreo	Si	100%	En el IGAC se han negociado durante toda la vigencia evaluaciones independientes para determinar la efectividad del Sistema de Control Interno y del MPG. Así mismo, se han comunicado través de los Planes de Mejoramiento los hallazgos, para aplicar acciones de mejora continua en la entidad. De la misma manera, se ha establecido una cultura de autocorreo permanente.	95%	Tanto desde el MPG 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.	5%