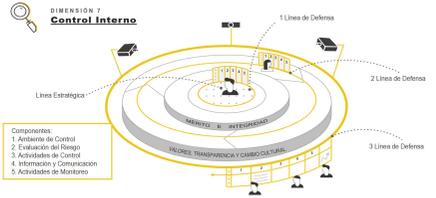


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC

Periodo Evaluado:

DEL 01-07-2020 AL 31-12-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de Control Interno está implementado y sus componentes interactúan armónicamente y se encuentran articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG . Gracias al SGI (Sistema de Gestión Integrado) Calidad- Meci, los diferentes sistemas de la Entidad trabajan articuladamente y ayudan a que el Instituto desarrolle su misión</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de Control Interno permite evaluar la gestión de la Entidad, y mediante la articulación con el el MIPG - séptima dimensión y el SGI (Sistema de Gestión Integrado) Calidad- Meci, permite determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Con la implementación del MIPG se definieron las líneas de defensa y sus responsables. Las actividades de control, determinadas en cada una de las líneas de defensa permiten establecer acciones para mitigar riesgos y lograr los objetivos institucionales propuestos en la entidad.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	98%	EL IGAC cuenta con herramientas que permiten asegurar un adecuado proceso de Control Interno. Es recomendable reforzar la socialización a todo nivel, fortalecer los reportes de las líneas de Defensa y reforzar seguimiento y evaluación de los resultados.	98%	
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento periódico se debe generar la cultura de autocontrol permanente por todos los líderes de proceso para evitar la materialización de los riesgos.	97%	
Actividades de control	Si	85%	Se han diseñado los controles y se realiza el monitoreo y la verificación de la aplicación de dichos controles. Se recomienda fortalecer la selección y desarrollo de actividades de control sobre las actividades de los proveedores de servicios.	85%	
Información y comunicación	Si	86%	El IGAC cuenta con medios de comunicación internos y externos y con políticas y procedimiento para suministrar información. Se recomienda fortalecer la caracterización de usuarios y difundir los resultados de las evaluaciones de percepción de los usuarios.	79%	
Monitoreo	Si	93%	En el IGAC permanentemente se realiza la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte del sistema de Control Interno. Es aconsejable realizar la implementación de procedimientos de monitoreo continuo.	89%	