



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado N°: 1000DG-2022-0000081-IE-001  
No. Caso: 267872  
Fecha: 31-01-2022 15:39:36  
TRD:  
Rad. Padre:

## MEMORANDO

Bogotá,

PARA ANA MARIA ALJURE REALES  
Director General De Entidad Descentralizada  
Dirección General  
DE JEFE DE OFICINA

ASUNTO: Informe Estado del Sistema de Control Interno Julio- Diciembre 2021

Doctora Ana María Aljure:

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 este 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 al 31 de diciembre 2021, a continuación los resultados obtenidos:

### **AMBIENTE DE CONTROL:**

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 una 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

### **EVALUACIÓN DE RIESGOS**



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado N°: 1000DG-2022-0000081-IE-001  
No. Caso: 267872  
Fecha: 31-01-2022 15:39:36  
TRD:  
Rad. Padre:

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 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.

### **ACTIVIDADES DE CONTROL**

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.

### **ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

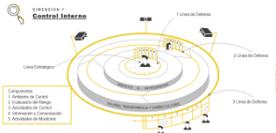
En la Entidad se han identificado fuentes internas y externas de información, donde se captan los datos y se transforman, así mismo se han facilitado líneas de comunicación en todos los niveles y se comunica la información relevante con los grupos de valor y terceros. Se sugiere Continuar implementando actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

### **ACTIVIDADES DE MONITOREO**

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 sugiere continuar trabajando en determinar el impacto de los informes de entes externos en el Sistema de Control Interno



Nombre de la Entidad:	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2021



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	El Sistema de Control Interno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentra articulado en cada uno de los componentes, así mismo ha venido implementando mejoras en los procesos que lo conforman
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es efectivo dado que permite la evaluación periódica de los objetivos y metas institucionales que se encuentran definidos en planes, programas y proyectos.
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 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dentro del Sistema de Control Interno cuenta con la conformación de las líneas de defensa integradas por los diferentes procesos de la entidad, la cual le permite la toma de decisiones frente al control.

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	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	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.	-12%
Evaluación de riesgos	Si	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 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.	97%	Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento periódico, se está generando la cultura de autocorral permanente por todos los líderes de procesos para evitar la materialización de los riesgos.	0%
Actividades de control	Si	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 segregarse las funciones.	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.	11%
Información y comunicación	Si	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.	86%	El IGAC cuenta con medios de comunicación internos y externos y con políticas y procedimientos para suministrar información. Se recomienda fortalecer la caracterización de usuarios y difundir los resultados de las evaluaciones de percepción de los usuarios.	0%
Monitoreo	Si	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 sugiere continuar trabajando en determinar el impacto de los informes de entes externos en el Sistema de Control Interno	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.	2%



**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado N°: 1000DG-2022-0000081-IE-001  
No. Caso: 267872  
Fecha: 31-01-2022 15:39:36  
TRD:  
Rad. Padre:

Cordialmente,

**LINETTE MAGGERLY CUBILLOS HERNANDEZ**  
JEFE DE OFICINA  
Oficina de Control Interno

Anexo:  
Copia:  
Proyectó: LINETTE MAGGERLY CUBILLOS HERNANDEZ - JEFE DE OFICINA  
Revisó:  
Radicados:  
Adjuntos:  
Informados: