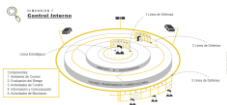


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAMA

Periodo Evaluado:

DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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 en general, está implementado y se mantiene actualizado. Cuenta la entidad con el SGI (Sistema de Gestión Integrado) Calidad-Med, el cual se encuentra debidamente documentado, y su aplicación, articulación y seguimiento han permitido que el Instituto obedezca su misión, ambientando, igualmente es monitoreado y evaluado con auditorías internas y externas de calidad e integridad, y se diseñan e implementan las acciones de mejora. La administración adelantó la implementación del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y su articulación con el Sistema de Control Interno en atención a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La implementación del sistema de control interno, se ajustó al requerido en los dos modelos y tres componentes, guiados por el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano, en cumplimiento del Decreto 445 de 2014. Y ha registrado resultados positivos que permiten el flujo de los procesos con eficiencia y efectividad. Se implementó el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno. Existe un mantenimiento permanente por parte de la administración, y con base en las acciones de gestión y de calidad realizadas, se pueden determinar y subsanar acciones de mejora, preventivas y correctivas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, y su impacto positivo se evidencia en el normal desarrollo de los procesos en general. No obstante, es necesario hacer algunos ajustes en aquellos elementos que en la evaluación se les determinó insuficiencias. Considero que la buena fluidez de los procesos, da cuenta de la efectividad del sistema de control interno. Se ha necesario darte un buen seguimiento al instructor del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a los temas que en la evaluación no se evidenció su inclusión en la agenda del Comité.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con la implementación del MPO se definieron las líneas de defensa y sus responsabilidades. No obstante, hace falta una mayor sensibilización e internalización de cada una de ellas, a los funcionarios, para que tengamos claridad, cuál es la función y la responsabilidad de cada uno y de igual forma identificar los beneficios del esquema diseñado. Podemos decir que si se cuenta con una Institucionalidad dentro del Sistema de Control Interno.

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	98%	Falta una mejor definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones. Como fortaleza se tiene el buen diseño de los diferentes componentes.		NA	98%
Evaluación de riesgos	Si	97%	No obstante que los mapas de riesgo y la política de administración del riesgo están bien definidos, es necesario una mayor actualización de los mapas para que los responsables de los controles, refuercen sus actuaciones. La mayor fortaleza es el cumplimiento de los controles, lo que se ha reflejado en la menor materialización de riesgos.		NA	97%
Actividades de control	Si	85%	Aprovechando que la entidad está en proceso de reestructura, es necesario reforzar el diseño de segregación de funciones para generar responsabilidades. La seguridad informática de la entidad, necesita un rediseño, aplicación y monitoreo. Igualmente es necesario mejorar los procedimientos de control.		NA	85%
Información y comunicación	Si	79%	Seclarificar la política de gestión relacionada con la administración de la información. Es necesario evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con parte externa, así como su contenido. No se conocen informes sobre la canalización de riesgos o grupos de valor. No se conocen informes sobre evaluación de la paragonación de usuarios o grupos de valor para la priorización de acciones.		NA	79%
Monitoreo	Si	89%	No están presentando de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2ª línea de defensa para contar con información clave para la toma de decisiones. Falta reportar el seguimiento de las acciones correctivas por parte de la Alta Dirección relacionadas con deficiencias comunicadas del Sistema de Control Interno.		NA	89%

