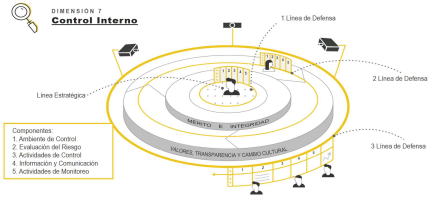


Nombre de la Entidad:

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

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	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- Mecí, los diferentes sistemas de la Entidad trabajan articuladamente y ayudan a que el Instituto desarrolle su misión
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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- Mecí, permite determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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	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.

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%	