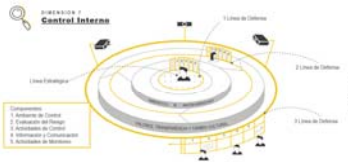


Nombre de la Entidad:	Banco de la República
Periodo Evaluado:	2020 - Semestre I



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 diferentes sistemas de gestión que soportan la operación del Banco están definidos, funcionan y se articulan para apoyar el fortalecimiento de la estructura de control de los procesos y el ejercicio de supervisión del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las políticas, procesos y procedimientos, la gestión sistemática de riesgos, los mecanismos de control, verificación y evaluación permanente, así como la aplicación de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, posibilitan alcanzar las metas y resultados propuestos.
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 marco de gobierno del Banco y su esquema de tres líneas, incorpora y articula a instancias como el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Riesgos, así como a las diferentes áreas de negocio, áreas transversales de gestión de riesgo y cumplimiento, y al Departamento de Control Interno. Adicionalmente, cuenta con una "cuarta línea" compuesta por la Auditoría General, una firma de auditoría externa financiera y los organismos externos de control, supervisión y vigilancia. Lo anterior, refleja un esquema de asignación de roles, responsabilidades y líneas de comunicación en la que todos los colaboradores son partícipes en la gestión y fortalecimiento 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	94%	Se continúa asegurando la efectividad del ambiente de control mediante la consolidación de una cultura ética (divulgación del código de conducta, campañas de sensibilización y cursos virtuales), la gestión integral del recurso humano y el adecuado direccionamiento estratégico (adaptación a las condiciones actuales dando cumplimiento a los objetivos estratégicos del Banco). Por otra parte, aun cuando el modelo de las tres líneas está establecido y funcionando, es necesario fortalecer la documentación y divulgación del modelo, así como los mecanismos para valorar el impacto de los programas de capacitación.	N/A	No aplica. Esta medición es la primera que realiza el Banco de la República de forma semestral y de manera cuantitativa, atendiendo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los informes pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer cada componente.	N/A
Evaluación de riesgos	Si	91%	El Banco cuenta con un sistema de administración de riesgos integrado por políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas, indicadores, roles y responsabilidades que le permiten gestionar de manera adecuada los riesgos de su operación. En el marco de este sistema, se continúa con las actividades de fortalecimiento de la política integral de riesgo, así como en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución de los procesos.	N/A	No aplica. Esta medición es la primera que realiza el Banco de la República de forma semestral y de manera cuantitativa, atendiendo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los informes pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer cada componente.	N/A
Actividades de control	Si	100%	Para cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la operación, se implementan mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de altos niveles de calidad y excelencia. En ese sentido, se actualizan permanentemente los manuales, estándares y procedimientos, entre los cuales, con ocasión del COVID 19, se destaca el protocolo de continuidad del negocio y los mecanismos de actuación establecidos para gestionar el riesgo de interrupción de las operaciones, así como los ajustes a la normalidad de los procesos relacionados con la implementación de política monetaria, sistemas de pago, tesorería, y producción y distribución de efectivo.	N/A	No aplica. Esta medición es la primera que realiza el Banco de la República de forma semestral y de manera cuantitativa, atendiendo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los informes pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer cada componente.	N/A
Información y comunicación	Si	98%	En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, el Banco de la República cuenta con una estrategia de comunicación integral, que le permite gestionar de manera adecuada la información y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés. Con ocasión del COVID 19, el Banco ha fortalecido su esquema de comunicación, divulgando las medidas tomadas para enfrentar el impacto de la emergencia sanitaria en la economía del país, así como en la operatividad de la Institución. Por otra parte se continúa trabajando en la documentación de los procesos asociados con la gestión de las relaciones y la comunicación.	N/A	No aplica. Esta medición es la primera que realiza el Banco de la República de forma semestral y de manera cuantitativa, atendiendo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los informes pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer cada componente.	N/A
Monitoreo	Si	93%	La organización realiza de manera continua ejercicios de monitoreo y seguimiento a su gestión con el propósito de valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos, controles, planes, programas y proyectos, de modo que se puedan identificar en el momento oportuno las desviaciones e implementar medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos institucionales. Para evaluar el Sistema de Control Interno se cuenta con un marco de control en el que diferentes organismos ejecutan labores de monitoreo sobre su gestión. Además, el Departamento de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento que resultan de las observaciones de las oficinas de auditoría y control. Es conveniente continuar con la estandarización y documentación para el registro y verificación de los planes de mejoramiento producto de evaluaciones realizadas por la segunda línea, así como fortalecer los mecanismos de verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento.	N/A	No aplica. Esta medición es la primera que realiza el Banco de la República de forma semestral y de manera cuantitativa, atendiendo las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los informes pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer cada componente.	N/A