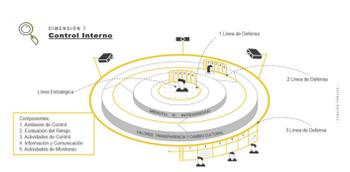


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	76%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Los diferentes lineamientos se encuentran presentes y funcionando, pero algunos requieren mejoras, sobre los cuales la entidad viene definiendo los planes de acción respectivos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el periodo evaluado la entidad continuó ejecutando actividades que contribuyeron al cumplimiento de su misión y evidencian su enfoque al mejoramiento continuo. Es así como, con base en los resultados alcanzados en el índice de desempeño de control interno 2019, se formularon recomendaciones que buscan contribuir a que la entidad se siga orientando a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
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	En la entidad se ha propendido por una mayor apropiación de los conceptos de las Líneas de Defensa. En la Política de Administración de Riesgos de la entidad, adoptada mediante Resolución 410 del 1° de octubre de 2019, se definen las responsabilidades por línea de defensa, de acuerdo al MIPG.

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	75%	Fortaleza: El Código de Integridad incluye todos los temas que atienden los lineamientos establecidos en la Política de Integridad. Debilidad: No se cuenta con una metodología para evaluar los temas de convivencia laboral, análisis de indicadores de impacto respecto a la interiorización y aplicación del código de integridad, y conflictos de intereses.	0%	Por ser este informe el primer ejercicio que se realiza bajo este nuevo formato, el resultado alcanzado se toma como línea base, tanto en el nivel como en el estado del componente; máxime considerando que las anteriores evaluaciones del sistema de control interno se hacían en forma solamente cualitativa, y para el componente en general, mientras que para este nuevo esquema se evalúa tanto el componente como el lineamiento, bajo los dos ejes de presente y funcionando.	75%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Fortalezas: - La Política de Administración de Riesgos de la entidad, adoptada mediante Resolución 410 del 1° de octubre de 2019, definen las responsabilidades por línea de defensa, de acuerdo al MIPG. - Durante el primer semestre de 2020 se concluyó la actualización de los mapas de riesgos de los procesos de la entidad, actividad adelantada con base en la Política de Administración del Riesgo del SGC, basada en los lineamientos de la Guía del DAFP. Debilidad: Se requiere fortalecer el ejercicio de monitoreo a los riesgos por parte de la primera línea de defensa de la entidad.	0%	Por ser este informe el primer ejercicio que se realiza bajo este nuevo formato, el resultado alcanzado se toma como línea base, tanto en el nivel como en el estado del componente; máxime considerando que las anteriores evaluaciones del sistema de control interno se hacían en forma solamente cualitativa, y para el componente en general, mientras que para este nuevo esquema se evalúa tanto el componente como el lineamiento, bajo los dos ejes de presente y funcionando.	71%
Actividades de control	Si	75%	Fortaleza: Actualización de los mapas de riesgos, lo cual incluye la actualización de los respectivos controles. Debilidad: La evaluación a los controles por parte de la OCI ha permitido evidenciar debilidades en su diseño y en los parámetros establecidos por el DAFP para el mismo, y por consiguiente para su efectividad.	0%	Por ser este informe el primer ejercicio que se realiza bajo este nuevo formato, el resultado alcanzado se toma como línea base, tanto en el nivel como en el estado del componente; máxime considerando que las anteriores evaluaciones del sistema de control interno se hacían en forma solamente cualitativa, y para el componente en general, mientras que para este nuevo esquema se evalúa tanto el componente como el lineamiento, bajo los dos ejes de presente y funcionando.	75%
Información y comunicación	Si	79%	Fortalezas: - El proyecto de arquitectura empresarial ha permitido una evolución significativa y constante para la entidad en cuanto al manejo y disposición de la información. - La entidad ha determinado el contexto organizacional con el fin de valorar el riesgo de la seguridad de la información, a su vez la entidad continúa con el fortalecimiento en la revisión y ajustes de los manuales de políticas de la información. Debilidad: De acuerdo a las oportunidades de mejora detectadas en seguimientos pasados, se han evidenciado debilidades, las cuales impiden un desarrollo eficiente de los procesos involucrados.	0%	Por ser este informe el primer ejercicio que se realiza bajo este nuevo formato, el resultado alcanzado se toma como línea base, tanto en el nivel como en el estado del componente; máxime considerando que las anteriores evaluaciones del sistema de control interno se hacían en forma solamente cualitativa, y para el componente en general, mientras que para este nuevo esquema se evalúa tanto el componente como el lineamiento, bajo los dos ejes de presente y funcionando.	79%
Monitoreo	Si	79%	Debilidades: - Observancia del Procedimiento Acciones de Mejoramiento CÓDIGO: PR-PSG-ADM-001, respecto al ciclo de las No Conformidades que se reportan en el módulo correspondiente para auditorías tanto internas como externas. - El monitoreo de los riesgos se ha centrado en los correspondientes a los mapas de riesgos de corrupción, por lo que hace falta realizar este mismo ejercicio con los riesgos de gestión. Fortaleza: Reportes oportunos de la OCI a las otras líneas de defensa acerca de los resultados de las auditorías y seguimientos realizados, lo que permite contar con información para tomar las decisiones que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno.	0%	Por ser este informe el primer ejercicio que se realiza bajo este nuevo formato, el resultado alcanzado se toma como línea base, tanto en el nivel como en el estado del componente; máxime considerando que las anteriores evaluaciones del sistema de control interno se hacían en forma solamente cualitativa, y para el componente en general, mientras que para este nuevo esquema se evalúa tanto el componente como el lineamiento, bajo los dos ejes de presente y funcionando.	79%