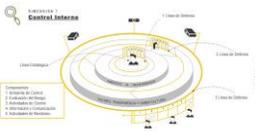


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 requisitos desplegados en cada uno de los componentes de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano, durante el segundo semestre de 2022 continuaron presentes y funcionando; en algunos de ellos se detectaron oportunidades de mejora, ante lo cual la entidad definió los planes de acción respectivos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el segundo semestre de 2022 el Servicio Geológico Colombiano continuó ejecutando las actividades definidas que buscan aportar al cumplimiento de su misión institucional, con un enfoque basado en riesgos y fortaleciendo los controles para mitigar la materialización de riesgos por proceso y los de corrupción, todo esto acompañado de estrategias comunicativas con el fin de detectar la percepción de los usuarios, a fin de aportar al mejoramiento continuo y dar cumplimiento a los 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	El Instituto aprobó, documentó y socializó el Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional del SGC, en el cual se desagregan al interior del SGC los lineamientos requeridos, así mismo, se continúa trabajando en el entendimiento e interiorización de los conceptos relacionados con el esquema de Líneas de Defensa. Por otra parte, se pudo confirmar que se están realizando los lineamientos registrados en la Política de Administración de Riesgos, y se encontró una nueva versión del Manual de Riesgos, respecto al contexto, los controles y las actividades de monitoreo a los riesgos y a las responsabilidades asignadas en las respectivas líneas de defensa.

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%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluado el componente de ambiente de control se encuentra que están establecidas las directrices y condiciones, emanadas de la alta dirección, para garantizar el desarrollo del sistema de control interno de manera adecuada a las necesidades de la institución.</p> <p>El Instituto viene fortaleciendo el accionar ético a través de la suscripción e implementación del código de Integridad, y otras herramientas en temas tales como conflicto de interés, tanto por funcionarios como contratistas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>-Se recomienda fortalecer los mecanismos de reporte en temas claves de la entidad, documentados y socializados y haciéndolos visibles para todos los colaboradores de la institución, como complemento al esquema de líneas de defensa.</p> <p>-Es importante fortalecer las acciones con los pre pensionados que permitan identificar situaciones para la mejora institucional y la calidad de vida de los futuros pensionados (acompañamiento psicosocial).</p>	94%	<p>Fortalezas: - Evaluado el componente de ambiente de control se encuentra que están establecidas las directrices y condiciones, emanadas de la alta dirección, para garantizar el desarrollo del sistema de control interno de manera adecuada a las necesidades de la institución. - Se viene fortaleciendo el accionar ético de la institución a través de la suscripción e implementación del código de Integridad, tanto por funcionarios como contratistas. - El nivel de impacto en la gestión institucional para el componente Ambiente de Control en el MECL en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 2 puntos porcentuales (87,1 - 2018 frente a 89,1 - 2021). Debilidades: - Falta de documentación detallada para las líneas de defensa en el sistema de control en general, y no exclusivamente en lo relacionado con la gestión de riesgos, así como en las líneas de reporte. - No se evidencian acciones de acompañamiento para retro de personal por renuncia e inasistencia.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluado el componente de gestión de riesgos se encuentra que están implementados y funcionando los mecanismos y controles para garantizar la identificación, evaluación y gestión de los eventos tanto internos como externos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>La entidad tiene diseñada, implementada, actualizada y funcionando, la política para la Gestión Integral de Riesgos, documentada mediante la Resolución No 410, acompañada del Manual de Gestión Integral de Riesgos y del cronograma de trabajo para la actualización de los mapas de riesgo de los procesos que integran el Sistema de Gestión Institucional.</p> <p>Debilidades:</p> <p>- Si bien se vienen realizando las actividades que dan cuenta del módulo de gestión de riesgos, es importante fortalecer la identificación y actualización permanente de los mismos, a fin de mantener el ritmo en las actualizaciones de instrumentos por parte de la Función Pública y los cambios en el entorno.</p> <p>- Es importante abordar actividades de sensibilización y concientización frente al adecuado uso de la herramienta para la identificación de riesgos materializados, a fin de poder implementar las actuaciones de mejora respectivas.</p>	97%	<p>Fortalezas: - Evaluado el componente de gestión de riesgos se encuentra que están implementados y funcionando los mecanismos y controles para garantizar la identificación, evaluación y gestión de los eventos tanto internos como externos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. - La entidad tiene diseñada, implementada, actualizada y funcionando, la política para la Gestión Integral de Riesgos, documentada mediante la Resolución No 410, acompañada del Manual de Gestión Integral de Riesgos y del cronograma de trabajo para la actualización de los mapas de riesgo de los procesos que integran el Sistema de Gestión Institucional. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente Gestión de Riesgos, en el MECL, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 19,5 puntos porcentuales (76,3 - 2018 frente a 95,8 - 2021). Debilidad: Si bien los cambios institucionales significativos se dan en la medida de los requerimientos legales o de gestión, no se cuenta con un instrumento normalizado que especifique en mayor detalle las acciones y los criterios utilizados, a fin de garantizar que el análisis se haga de forma estructurada.</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluado el componente de actividades de control, se encuentra que están implementados y funcionando, incorporados en los procesos y procedimientos, los controles adecuados que garantizan el desarrollo y el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>La entidad tiene consolidada, implementada, actualizada y funcionando, la infraestructura tecnológica, así como los protocolos de seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>El SGC tiene consolidado e implementado el Sistema de Integrado de Gestión, el cual define los procesos, procedimientos, mecanismos para el desarrollo de las operaciones y actividades de forma controlada.</p> <p>Debilidades:</p> <p>- Se requiere implementar acciones de control que fortalezcan los procesos de mantenimiento a la infraestructura tecnológica.</p> <p>- Se recomienda ampliar el espectro de la Integridad del Sistema Integrado de Gestión, haciendo partícipe a las partes interesadas en la evaluación del sistema.</p>	96%	<p>Fortalezas: - Evaluado el componente de actividades de control, se encuentra que están implementados e incorporados en los procesos y procedimientos, los controles que garantizan el desarrollo y el logro de los objetivos institucionales. - La entidad tiene consolidada, implementada, actualizada y funcionando, la infraestructura tecnológica, así como los protocolos de seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. - El SGC tiene consolidado e implementado el Sistema de Integrado de Gestión, el cual define los procesos, procedimientos, mecanismos para el desarrollo de la forma controlada. - El nivel de impacto en la gestión institucional para el componente Actividades de Control, en el MECL, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 18,2 puntos porcentuales (72,5 - 2018 frente a 90,7 - 2021). Debilidad: La descripción de los controles no permite identificar con claridad los criterios definidos por la Guía de Administración de Riesgos, así como las competencias de cada línea frente a la definición, implementación, monitoreo y evaluación de los mismos.</p>	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluado el componente de información y comunicación, se encuentra que están implementados y funcionando los controles adecuados, que garantizan el desarrollo de los mecanismos de información y comunicación, para el fortalecimiento del conocimiento y la participación por parte de los grupos de interés.</p> <p>El SGC tiene consolidado e implementados una variedad de mecanismos de comunicación con las partes interesadas, las cuales permiten el diálogo en doble sentido, el aporte para la mejora, y por ende el fortalecimiento de los servicios prestados por la entidad.</p> <p>Debilidades:</p> <p>- A pesar que se tienen establecidos y en funcionamiento diferentes mecanismos que permiten la gestión y el control de las comunicaciones internas y externas, la oficina de Control Interno recomienda documentar con mayor detalle la estructura de comunicación interna.</p> <p>- Si bien se tiene la caracterización de usuarios, disponible en la página web, es importante que se amplíe el detalle en lo relacionado con quienes hacen uso de los servicios de la entidad, sin ser parte funcional de la misma.</p>	98%	<p>Fortalezas: - Evaluado el componente de información y comunicación, se encuentra que están implementados y funcionando los controles que garantizan el desarrollo de los mecanismos de información y comunicación, para el fortalecimiento del conocimiento y la participación por parte de los grupos de interés. - El SGC tiene consolidado e implementados una gran variedad de mecanismos de comunicación con las partes interesadas, las cuales permiten el diálogo en doble sentido, el aporte para la mejora, y por ende el fortalecimiento de los servicios prestados por la entidad. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente información y comunicación, en el MECL, en el periodo 2018 - 2021, decreció un 4,8 puntos porcentuales (90,9 - 2018 frente a 86,1 - 2021), a pesar de los retos que nos presentó la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid 19. Debilidad: A pesar de que se tienen establecidos y en funcionamiento diferentes mecanismos que permiten la gestión y el control de las comunicaciones internas y externas, no se cuenta con una documentación detallada de la estructura de comunicación interna, que aplique para todo el Sistema Integrado de Gestión.</p>	-5%
Monitoreo	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se adelantaron las evaluaciones (auditorías/segurímetros) incluidas en el Plan Anual de Auditoría, además de asumir actividades adicionales de verificación como resultado de quejas recibidas en la OCI, haciendo los reportes correspondientes hacia las otras líneas de defensa y contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno.</p> <p>Adicional a las auditorías de gestión de la Oficina de Control Interno, durante el segundo semestre de 2022 se tuvo una Auditoría de Cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República, para lo cual no se identificaron hallazgos.</p> <p>El Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR como resultado de sus ejercicios de auditoría anteriores presentan avances importantes para su cumplimiento.</p> <p>Debilidad: Persisten algunos casos en los que se presentan demoras en la definición de acciones de mejora resultantes de las actividades de autocontrol y de las auditorías de gestión.</p>	91%	<p>Fortalezas: - Revisado el componente de Actividades de monitoreo, se encuentra que están implementados y funcionando los controles que garantizan el desarrollo de las evaluaciones internas y externas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y los requerimientos legales, lo cual contribuye al fortalecimiento del control en el Servicio Geológico Colombiano. - Se adelantaron las auditorías y/o segurímetros incluidos en el Plan Anual de Auditoría, además de asumir actividades adicionales de verificación como resultado de quejas recibidas en la OCI, haciendo los reportes correspondientes hacia las otras líneas de defensa y contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno. - Se atendieron las sugerencias y hallazgos de los entes de control, en aras del fortalecimiento del sistema de control interno y su mejoramiento continuo. - El nivel de impacto en la gestión institucional, en el componente de actividades de monitoreo, en el MECL en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento en un 7,7 puntos porcentuales (81,3 - 2018 frente a 89 - 2021). Debilidad: Persisten algunos casos en los que se presentan demoras en la definición y ejecución de las acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión, lo que afecta el cierre efectivo de las situaciones detectadas.</p>	2%