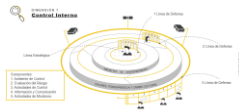


Nombre de la Entidad:
 Período Evaluado:

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
 PRIMER SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 elementos desplegados en cada uno de los componentes de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano, durante el primer semestre de 2023 continúan 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 primer semestre de 2023 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 Servicio Geológico Colombiano 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 consolidan los conceptos relacionados con el esquema de Líneas de Defensa con la actualización del MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SGC, código MN-PSG-001, versión 0, y el MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DEL SERVICIO GEOLÓGICO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componentes presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se observa que la alta dirección tiene establecidas las directrices y condiciones para garantizar el desarrollo del ambiente de control de manera adecuada a las necesidades de la institución. - El Instituto viene fortaleciendo el accionar ético a través de la difusión de cursos dirigidos por la ESP; Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción y Ética de lo Público, Igualmente viene realizando mesas sectoriales de integridad y transparencia con el Ministerio de Minas y Energía en la que se orienta frente a la implementación del canal de denuncia mediante el buzón electrónico unificado. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante fortalecer la socialización y visibilización de instrumentos actualizados, como el MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SGC y el MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO con los que se estructuran las responsabilidades y acciones atribuibles a cada una de las líneas de defensa, como mecanismo de mejoramiento del Sistema de Control Interno. - Se recomienda evidenciar con claridad el detalle de las acciones con los pensionados en el Plan de Bienestar e Incentivos, que permitan identificar situaciones para la mejora institucional y la calidad de vida de los futuros pensionados. 	94%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda fortalecer los mecanismos de reporte en temas claves de la entidad, documentándolos, socializándolos y haciéndolos visibles para todos los colaboradores de la institución, como complemento al esquema de líneas de defensa. - 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). 	2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, el cual fue actualizado para la vigencia 2023 y se viene implementando en la vigencia actual. <p>Debilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si bien se viene realizando las actividades que dan cuenta del módulo de gestión de riesgos, es importante fortalecer la identificación y actualización permanente de los riesgos, a fin de mantener el ritmo en las actualizaciones que demandan la gestión de instrumentos de Función Pública y los cambios del entorno. Así mismo, socializar a los funcionarios y contratistas los avances que se van logrando al respecto, para que con su conocimiento puedan aportar al mejoramiento de la gestión del riesgo. 	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, el cual fue actualizado para la vigencia 2023 y se viene implementando en la vigencia actual. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si bien se viene realizando las actividades que dan cuenta del módulo de gestión de riesgos, es importante fortalecer la identificación y actualización permanente de los riesgos, a fin de mantener el ritmo en las actualizaciones de instrumentos por parte de la Función Pública y los cambios en el entorno. - 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 acciones de mejora respectivas. 	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluado el componente de actividades de control, se encuentra que están implementados y funcionando, así como incorporados en los procesos y procedimientos los controles que buscan garantizar el desarrollo y el logro de los objetivos institucionales, con mayores niveles de sensibilización frente a la responsabilidad del control en los diferentes niveles de la entidad. - Se ha avanzado en la actualización de procesos y procedimientos, así como en la emisión de directrices para el mejor funcionamiento organizacional. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante que se mantenga o se creen espacios como el Comité de Gestión y Desempeño, que fortalezcan los procesos de seguimiento y control a la gestión institucional. - La falta de personal en algunas áreas ha impactado la segregación de responsabilidades para la implementación de controles. 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Se requiere implementar acciones de control que fortalezcan los procesos de mantenimiento a la infraestructura tecnológica. - Se recomienda ampliar el espectro de la Integralidad del Sistema Integrado de Gestión, haciendo partícipe a las partes interesadas en la evaluación del sistema. 	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con el fin de fortalecer la comunicación activa y directa con la comunidad, mediante la resolución 011 del 27 de enero de 2023 se creó el Grupo de Trabajo de Comunicaciones, adscrito a la Dirección General, donde además se le asignaron, entre otras, funciones relacionadas con el manejo de la comunicación interna y externa y la difusión de información de la entidad. - La entidad ha implementado internamente jornadas de visibilización de los avances institucionales, denominados "Cómo vamos en el SGC", a través de los cuales los funcionarios y contratistas pueden estar al tanto de la gestión. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante fortalecer la socialización de la manera como la entidad aborda el análisis de los resultados de percepción de los usuarios o grupos de valor, así como las acciones tomadas al respecto para su mejoramiento. - Si bien se tiene consolidada una caracterización de usuarios desde la vigencia 2021, es importante que se actualice, vinculando a quienes hacen uso de los servicios de la entidad, sin ser parte funcional de la misma. 	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 compromiso y la participación por parte de los grupos de interés. - El SGC tiene consolidado e implementados una variedad de mecanismos de comunicación con las partes interesadas, los 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A pesar que se tienen establecidas 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. - 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. 	3%
Monitoreo	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Plan Anual de Auditoría fue aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 27 de enero de 2023, el cual fue elaborado como contribución al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la entidad. - Los Planes de Mejoramiento resultantes de ejercicios realizados por entes externos de control como la Contraloría General de la República y el Archivo General de la Nación han venido siendo cumplidos en términos generales, conforme las fechas programadas; estos avances se han evidenciado a través de los reportes realizados por la OCI, y comunicados en tal sentido a la alta dirección de la entidad. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persisten 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. - Al final del primer semestre de 2023 se ha visto afectado el avance y ejecución del Plan Anual de Auditoría, debido a dificultades en la continuidad del talento humano asignado a la Oficina de Control Interno. 	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adelantaron las evaluaciones (auditorías/seguidoríos) 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>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 el cual no se identificaron hallazgos. - El Plan de Mejoramiento suscrito con la OGR como resultado de sus ejercicios de auditoría anteriores presentan avances importantes para su cumplimiento. - 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. 	3%