

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO |
| Periodo Evaluado:     | PRIMER SEMESTRE 2024          |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

**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 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 2024 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 primer semestre de 2024 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 actualizó, 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 consolidó 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 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 componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior   | Avance final del componente |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Ambiente de control        | Si  | 90%                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante fortalecer la participación y el análisis de información institucional por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sesionando en pleno y de manera individual.</li> <li>- Igualmente se requiere fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización en los temas de integridad y transparencia, dadas las condiciones de rotación del personal.</li> </ul>   | 96%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- El Instituto viene fortaleciendo el accionar ético a través de la difusión de cursos ofrecidos por la ESAP, Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y Ética de lo Público con la participación activa de funcionarios de todos los niveles.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante fortalecer la socialización y visibilización de instrumentos actualizados, en el sistema de gestión documental, 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.</li> <li>- Se recomienda evidenciar con claridad el detalle de las acciones con los preparatorios en el Plan de Bienestar e Incentivos, que permitan identificar situaciones para la mejora institucional y la calidad de vida de los futuros pensionados.</li> </ul> | -6%                         |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 94%                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 2024.</li> </ul> <p><b>Debilidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 mismos, a fin de mantener el ritmo en las actualizaciones que demanda la oferta de instrumentos de Función Pública y los cambios del entorno, producto de los ajustes administrativos.</li> </ul>   | 97%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 2022 y se viene implementando en la vigencia actual.</li> </ul> <p><b>Debilidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 mismos, a fin de mantener el ritmo en las actualizaciones que demanda la oferta de instrumentos de Función Pública y los cambios del entorno.</li> </ul>  | -3%                         |
| Actividades de control     | Si  | 96%                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Se ha avanzado en la actualización de procesos y procedimientos, así como en la emisión de directrices y el establecimiento de indicadores, para el mejor funcionamiento organizacional.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante que se mantenga o se creen espacios como el Comité de Gestión y Desempeño, con mayores niveles de participación, que fortalezcan los procesos de seguimiento y control a la gestión institucional.</li> <li>- La falta de personal o continuidad del mismo, en algunas áreas ha impactado la segregación de responsabilidades para la implementación de controles.</li> </ul>  | 96%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Se ha avanzado en la actualización de procesos y procedimientos, así como en la emisión de directrices para el mejor funcionamiento organizacional.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- La falta de personal o continuidad del mismo, en algunas áreas ha impactado la segregación de responsabilidades para la implementación de controles.</li> </ul>  | 0%                          |
| Información y comunicación | Si  | 100%                             | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si bien se tiene consolidada una caracterización de usuarios, es importante que se amplíe o actualice la base, con énfasis en los aliados estratégicos.</li> </ul>   | 96%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si bien se tiene consolidada una caracterización de usuarios, es importante que se amplíe o actualice la base, con énfasis en los aliados estratégicos.</li> </ul>  | 4%                          |
| Monitoreo                  | Si  | 86%                              | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Plan Anual de Auditoría fue propuesto y se viene implementando por parte de la Oficina de Control Interno, el cual contribuye al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la entidad.</li> <li>- 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 seguimientos realizados por la OCL y comunicados a la alta dirección de la entidad.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La falta de personal durante el periodo evaluado, no ha permitido mejorar los niveles de cobertura y de detalle de los análisis en la ejecución del Plan Anual de Auditoría.</li> <li>- Igualmente es importante fortalecer la participación y el análisis de información institucional por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sesionando en pleno y de manera individual.</li> </ul> | 96%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Plan Anual de Auditoría fue aprobado, ajustado y revisado, durante los Comités de Coordinación de Control Interno, realizados durante la vigencia 2023, el cual contribuye al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la entidad.</li> <li>- 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 seguimientos realizados por la OCL y comunicados en el sentido a la alta dirección de la entidad.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La falta de personal en algunos periodos de la vigencia 2023, ha forzado el avance y ejecución adecuada del Plan Anual de Auditoría, por parte de la Oficina de Control Interno.</li> </ul>   | -10%                        |