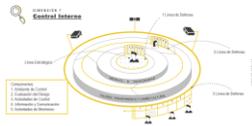


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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 segundo 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 segundo 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 PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, 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.

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	98%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se tiene implementado un Código de Integridad y un Pacto por la Transparencia, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad (este último de noviembre del 2024), los cuales son socializados en espacios presenciales y virtuales con el propósito de fomentar la asimilación y práctica de los valores y principios del servidor público. - Los Planes Institucionales y Estratégicos del Talento Humano establecidos para el año 2024 fueron adoptados e implementados, y su seguimiento se realizó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Se socializa en forma oportuna a los colaboradores sobre la presentación de las Declaraciones de Conflictos de Interés y Declaraciones de Bienes y Rentas. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dadas las condiciones de rotación del personal, es importante continuar fortaleciendo los procesos de capacitación y sensibilización en los temas de integridad y transparencia. 	90%	<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. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 no de manera individual. - Igualmente se requiere fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización en los temas de integridad y transparencia, dadas las condiciones de rotación del personal. 	8%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se tienen implementados y funcionando mecanismos y controles para contribuir a la identificación, evaluación y gestión de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. - Se elaboran reportes e informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos de Corrupción por parte de la primera, segunda y tercera línea de defensa con respecto a la gestión del riesgo. - La entidad tiene la política para la Gestión Integral de Riesgos diseñada, implementada, actualizada y funcionando acompañada del Manual de Gestión Integral de Riesgos, el cual fue actualizado para la vigencia 2024. <p>Debilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la descripción de algunos riesgos, causas y controles en las matrices de riesgos para mejorar su comprensión y manejo. 	94%	<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, acompañada del Manual de Gestión Integral de Riesgos, el cual fue actualizado para la vigencia 2024. <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 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. 	3%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad cuenta con un Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional del SGC, código MN-PSG-001, versión 9, con Manuales Específico de Funciones y Competencias, y con caracterización de procesos y procedimientos, los cuales contienen los controles que buscan garantizar el desarrollo y el logro de los objetivos institucionales. - Durante el año 2024 fueron actualizado el mapa de procesos, algunas caracterizaciones de procesos, y procedimientos, además, mediante la resolución interna No. 1281 DE 2024, en la cual se actualizaron las funciones de los grupos de la entidad. - Están definidos indicadores a los cuales se les efectúa seguimiento a través del Comité de Gestión y del Desempeño. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional de cara a la modificación del mapa de procesos efectuado en el año 2024. - Fortalecer el conocimiento y despliegue de los controles implementados por la Entidad. 	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 y el establecimiento de indicadores, 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, con mayores niveles de participación, que fortalezcan los procesos de seguimiento y control a la gestión institucional. - La falta de personal o continuidad del mismo, en algunas áreas ha impactado la segregación de responsabilidades para la implementación de controles. 	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen diferentes canales internos y externos para efectuar la información a nivel interno y externo dentro de los cuales están el correo electrónico institucional y la página WEB donde se despliega información de importancia a las partes interesadas. - 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. - Fue realizada la Rendición de Cuentas en la Ciudad de Pasto el 15 de noviembre 2024, donde se suministró información sobre la gestión realizada y las decisiones que se tomaron durante el año 2024 tanto en las áreas misionales como en aspectos administrativos. (Grabación a través de YouTube en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=kUZm8xNq0g8) <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es necesario evaluar en forma periódica los roles y perfiles de los sistemas de información, y dejar evidencia de los mismos en la matriz correspondiente. 	100%	<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"> - Si bien se tiene consolidada una caracterización de usuarios, es importante que se amplíe o actualice la base, con énfasis en los aliados estratégicos. 	4%
Monitoreo	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el marco del Comité de Gestión y del Desempeño del Servicio Geológico Colombiano, se analiza la información suministrada por la primera y segunda línea, respecto de los avances y resultados de la gestión institucional. - El Plan Anual de Auditoría fue propuesto por la Oficina de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno; este fue ejecutado en la vigencia para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la entidad y los resultados fueron presentados en dicho Comité. - Los Planes de Mejoramiento resultantes de ejercicios realizados por entes externos de control como la Contraloría General de la República se han cumplido en términos generales, conforme las fechas programadas. - Existe monitoreo y seguimiento a los riesgos por parte de la segunda y tercera línea de defensa de MIPC. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante mejorar los tiempos de respuestas de PQRS, toda vez que en algunos casos se evidencian rezagos según el seguimiento efectuado por la OCI. 	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 OCI y comunicados a la alta dirección de la entidad. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 no de manera individual. 	10%