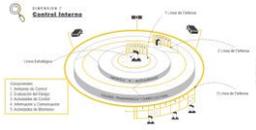


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2025



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 primer semestre de 2025 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 2025 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 los riesgos, acompañado de estrategias comunicativas y de sensibilización, con el 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 del SGC, Código MN-PSG-001 y el Manual para la Gestión Integral del Riesgo Código MN-PSG-001, en los cuales se desagregan al interior del SGC los lineamientos requeridos del Sistema de Control Interno, 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 y en acción el Código de Integridad y el Pacto por la Transparencia, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad. Se tiene implementados y funcionando los Comités Institucionales de Coordinación del Control Interno, y de Gestión y Desempeño, y la estructura de líneas de defensa. Se tiene implementados, actualizados y en funcionamiento, la política y el manual de gestión de riesgos. Se tiene establecido dentro del Plan de Acción Institucional los componentes que gestionan el talento humano. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dadas las condiciones de rotación de los contratistas, es importante continuar fortaleciendo los procesos de inducción y reinducción en los temas de integridad y transparencia. 	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. 	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se tiene consolidado el Plan Estratégico 2023-2026 y en el Plan Estratégico del Conocimiento Geológico del Territorio Colombiano 2023 - 2032, permitiendo evaluar los riesgos prioritarios para la gestión institucional. Se tiene implementados, actualizados y en funcionamiento, la política y el manual de gestión de riesgos. Se tiene 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 efectúan reportes e informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos por parte de las líneas de defensa. <p>Debilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> La descripción de algunos riesgos, causas y controles en las matrices, deben ser fortalecidos, para mejorar su comprensión y administración. 	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 efectúan 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. 	0%
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 Específicos 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. Actualización del mapa de procesos y reorganización institucional. Consolidación e implementación del Plan de Acción Anual Integrado 2025 - SGC donde están definidos los productos e indicadores a los cuales se les efectúa seguimiento. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualizar la documentación algunos procesos de cara a la modificación del mapa de procesos efectuado en el año 2024. Actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional de cara a la modificación del mapa de procesos efectuado en el año 2024. 	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 Específicos 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. 	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Motor de Integración de Información Geocientífica MIG establece enlaces entre los recursos de información que se encuentran en diferentes formatos y fuentes de información mediante metadatos que describen, explican, localizan y facilitan la obtención, el uso o la administración de los recursos de información. El SGC tiene disponible canales institucionales de comunicación interna y externa como: Atención personal, atención telefónica, atención virtual, correo electrónico, chat, agendamiento online, redes sociales, intranet, pantallas y espacios de diálogo, donde se despliega información de interés para los colaboradores y 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 institucional. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentar y visibilizar los procedimientos para la evaluación y mejora de los canales de información. Se recomienda se haga visible la caracterización de usuarios para todas las partes interesadas en la gestión institucional. 	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=ALDmbBtqUg0&list=PL436) <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 el mismo del comité correspondiente. 	0%
Monitoreo	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el marco de las reuniones del Comité de Gestión y del Desempeño del SGC efectuadas en el 1er semestre 2025, se presentó y analiza la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa, respecto de los avances y resultados de la gestión institucional, permitiendo asegurar el logro de los resultados esperados y aumentar la satisfacción del cliente. En el marco del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, la Oficina de Control Interno consolida y presenta avances y resultados del Plan Anual de Auditorías y del Sistema de Control Interno, a fin de determinar la implementación de acciones pertinentes al mejoramiento y a su nivel de eficacia. El Manual del Sistema Integrado de Gestión, en su dimensión 7, establece políticas y directrices que orientan el Sistema de Control Interno, en temas como: Principios, ambiente de control, riesgos de gestión, actividades de control, información y comunicación, monitoreo, instrumentos de medición, evaluación y reporte, y responsabilidades de los diferentes niveles de operación en la institución. Se efectúa seguimiento a las acciones de mejoramiento internas y externas. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda fortalecer el aplicativo y/o herramienta que soportan el modelo de mejoramiento institucional, a fin de garantizar la trazabilidad de la gestión, agilizar y visibilizar los resultados de la mejora institucional. 	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 antes externos de control como el 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 WPG. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Es importante mejorar los tiempos de respuestas de PGRS, toda vez que en algunos casos se evidenciaron rezagos según el seguimiento efectuado por la OCI. 	-2%