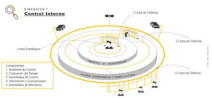


Nombre de la Entidad:		SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	
Periodo Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE 2025	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todas las componentes operando juntas y de manera integrada? (SI o en proceso) (Res) (Justifique su respuesta):	Si	Los elementos asociados a los componentes de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano, durante el segundo 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 mejoramiento respectivos.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El Servicio Geológico Colombiano durante el segundo semestre de 2025 continuó ejecutando las actividades definidas que aportan al cumplimiento de la misión institucional, con un enfoque basado en riesgos y fortaleciendo los controles para mitigar la materialización de los riesgos, con el fin de aportar a la mejora continua y a obtener el cumplimiento a los objetivos institucionales.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institución (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El Servicio Geológico Colombiano cuenta con 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. Adicionalmente, se expidió la Resolución 1118 del 30 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)", se articula el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI), entre otras disposiciones", en el cual se refuerza la articulación mediante la estructura de las líneas de defensa, donde la alta dirección, la gestión operativa y la auditoría interna tienen roles claros y complementarios.	

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
Ambiente de control	Si	98%	Fortalezas: - Se designó al Gestor de Integridad del Servicio Geológico Colombiano. - Se tiene implementado y en acción el Código de Integridad y el Pacto por la Transparencia, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad. - Se expidió la Resolución 1118 del 30 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)", se articula el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI), entre otras disposiciones". - Se tiene implementados y funcionando el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la estructura de líneas de defensa uno, dos y tres. - Se tiene implementado, actualizando y en funcionamiento la política y el manual de gestión de riesgos. Debilidades: - Debido a la actualización de la Guía Para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7 de 2025, es importante garantizar la alineación de la documentación interna relacionada.	98%	Fortalezas: - 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 implementado y funcionando los Comité Institucionales de Coordinación del Control Interno, y de Gestión y Desempeño, y la estructura líneas de defensa. - Se tiene implementado, actualizando 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. Debilidades: - Dadas las condiciones de rotación de los controlistas, es importante continuar fortaleciendo los procesos de inducción y reduccionados los temas de integridad y transparencia.
Evaluación de riesgos	Si	97%	Fortalezas: - Se efectúan reportes e informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción y de gestión por parte de las tres líneas de defensa. - Se tiene implementado 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 cuenta con un Plan Estratégico 2023-2026, permitiendo evaluar los riesgos prioritarios para la gestión institucional. - La política y el manual de gestión de riesgos se tiene implementados, actualizados y en funcionamiento. Debilidades: - Algunos de los controles relacionados en las matrices de riesgos, deben ser mejorados en cuanto a su definición, con el objeto de facilitar su comprensión y administración. - Se identificaron oportunidades de mejora para fortalecer la calidad y consistencia de las evidencias que soportan la ejecución de algunos controles definidos en las matrices de riesgos, debido a casos donde no se dispone de soportes suficientes o estos no corresponden a lo definido en el control.	97%	Fortalezas: - Se tiene consolidado el Plan Estratégico 2023-2026 y en el Plan Estratégico del Corredor Geológico del Territorio Colombiano 2023 – 2032, permitiendo evaluar los riesgos prioritarios para la gestión institucional. - Se tiene implementado, actualizado y en funcionamiento la política y el manual de gestión de riesgos. - Se tiene implementado 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. Debilidades: - La descripción de algunos riesgos, causas y controles en las matrices, deben ser fortalecidos, para mejorar su comprensión y administración.
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas: - Se tiene definida y aplicada la segregación de funciones, mediante la asignación formal de responsabilidades por cargo y por proceso, lo que reduce la concentración de funciones críticas y el riesgo de errores o incumplimientos. - Se tiene implementado y articulado un Sistema Integrado de Gestión que integra control interno y otros sistemas de gestión institucional fortaleciendo la estandarización de controles y el enfoque de mejora continua. - Se tienen establecidos y documentados controles generales de TI, incluyendo lineamientos de seguridad de la información, mantenimiento de infraestructura, pruebas de sistemas, administración de accesos y seguimiento a proveedores tecnológicos. Debilidades: - Se requiere continuar fortaleciendo la actualización de los procesos, los procedimientos y la documentación relacionada, para asegurar la trazabilidad de la operación y el control institucional.	96%	Fortalezas: - 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. Debilidades: - 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.
Información y comunicación	Si	96%	Fortalezas: - Se tienen sistemas de información identificados y documentados que permiten capturar, procesar y transformar datos en información para la gestión, alineados con la planeación institucional de tecnologías y con seguimiento a iniciativas de fortalecimiento. - Se tiene implementado y actualizado un catálogo de sistemas de información, con responsables definidos y roles por procesos, misionales, estratégicos y de apoyo, lo que facilita la administración y el uso de la información. - Se cuenta con mecanismos y canales institucionales de comunicación interna y externa (comunicación institucional, PQRD), medición de cuentas y espacios de socialización), con revisión en instancia de comité, lo que fortalece la divulgación y la interacción por-gestión de valor. Debilidades: - Aunque existen mecanismos tecnológicos y de integración de información se requiere continuar fortaleciendo la estandarización institucional del ciclo de gestión de fuentes de datos internas y externas (identificación, priorización, captura, procesamiento y actualización) para asegurar aplicación homogénea en todos los procesos. - Se identifican oportunidades de mejora para consolidar la implementación integral de controles de seguridad de la información (integridad, confidencialidad y disponibilidad), especialmente en la formalización de roles, responsabilidades y mecanismos de monitoreo y actualización de sistemas de información.	96%	Fortalezas: - El Motor de Integración de Información Geoespacial (MIG) establece enlaces entre los recursos de información que se encuentran en diferentes formatos y fuentes de información mediante estándares que describen, explican, localizan y facilitan la obtención, el uso o la administración de los recursos informáticos. - El SGC tiene disponible canales institucionales de comunicación interna y externa como: Atención personal, atención telefónica, atención virtual, correo electrónico, chat, seguimiento online, redes sociales, intranet, portales y espacios de diálogo, donde se despliega información de interés para los colaboradores y partes interesadas. - La entidad ha implementado itinerarios jornadas de socialización de los avances institucionales, denominados "Cómo vamos en el SGC", a través de los cuales los funcionarios y controlistas pueden estar al tanto de la gestión institucional. Debilidades: - Documentar y validar 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.
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas: - Se tiene implementado el monitoreo continuo por parte de la primera y segunda línea de defensa, especialmente en seguimiento a riesgos, control y compromisos institucionales, presentando información consolidada en instancias de comité institucionales seguimiento y toma de decisiones oportunas. - Se tiene establecido un esquema de evaluaciones independientes con enfoque basado en riesgos a través del Plan Anual de Auditoría, mediante el cual, la Oficina de Control Interno (OCI) realiza líneas de defensa, evalúa periódicamente el diseño y operación de controles, y emite los resultados obtenidos a los directores de área. - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, permitiendo supervisión estratégica y control de la ejecución de auditorías y seguimiento. - Se consideran y analizan evaluaciones externas (antes de control, y otras entidades de acreditación o auditoría), integrando sus resultados a planes de mejoramiento y al seguimiento institucional, fortaleciendo la mirada independiente sobre la gestión y el control. Debilidades: - Teniendo en cuenta la reciente actualización del Procedimiento de Planes de Mejoramiento Continuo, se considera importante consolidar en un solo documento, las acciones de mejora originadas en auditorías internas y de certificación, con el objeto de alinear los compromisos e identificar de manera transversal las situaciones encontradas, evitando un enfoque fragmentado por dependencias.	96%	Fortalezas: - En el marco de las reuniones del Comité de Gestión y del Desempeño del SGC efectuadas en el 1er semestre 2025, se presentó y analizó 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 consolidó y presenta avances y resultados del Plan Anual de Auditoría y del Sistema de Control Interno, a fin de facilitar 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 roles y derechos 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, reporte, y responsabilidades de los diferentes niveles de operación en la institución. - Se efectúa seguimiento a las acciones de mejoramiento internas y externas. Debilidades: - Se recomienda fortalecer el aplicativo y/o herramienta que soportará el modelo de mejoramiento institucional, a fin de garantizar la trazabilidad de la gestión, agilizar y visualizar los resultados de la mejora institucional.