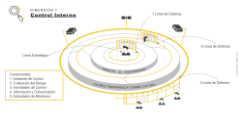


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Ej en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los lineamientos de cada uno de los componentes, durante el segundo semestre de 2021 continúan presentes y funcionando; en algunos de ellos se detectaron oportunidades de mejora, ante lo cual la entidad define los planes de acción respectivos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el segundo semestre de 2021 la entidad continuó ejecutando las actividades definidas que buscan aportar al cumplimiento de su misión, con un enfoque al mejoramiento continuo.
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 (Ej/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se continúa trabajando en el entendimiento e interiorización de los conceptos relacionados con el esquema de Líneas de Defensa, a partir de lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la entidad respecto a las actividades de monitoreo a los riesgos identificados y a los controles definidos por parte de los responsables, así como a través de la ejecución de proyectos institucionales como el relacionado con el Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componentes presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En desarrollo del proyecto que se viene adelantando con la firma Cremades & Calvo Sotelo "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", se dio inicio al desarrollo de los planes de acción definidos para los diferentes temas tratados, entre ellos los relacionados con temas de manejo de conflicto de interés, integridad, transparencia y cumplimiento. Suscripción del documento Pacta por la Integridad, tanto por funcionarios como contratistas, en el que se incluye el compromiso con el cumplimiento de los valores del código de integridad. <p>Debilidades: Se siguen presentando oportunidades de mejora en la interiorización y apropiación de los conceptos relacionados con el esquema de líneas de defensa.</p>	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En desarrollo del proyecto que se viene adelantando con la firma Cremades & Calvo Sotelo "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", se avanza en la elaboración de los planes de acción, entre ellos los relacionados con temas de manejo de conflicto de interés e integridad. Durante el primer semestre de 2021 la entidad continuó con la ejecución del Plan de Intervención en Cultura y Cultura Organizacional Fase IV. <p>Debilidades: Si bien la entidad cuenta con diferentes líneas de reporte, como parte del esquema de líneas de defensa, estas aún no son de clara identificación por parte de los responsables y demás usuarios de esa información al interior de la entidad.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Instituto viene ejecutando el Contrato Interadministrativo No. 027 de 2021 suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de "Optimizar, levantar, diseñar y documentar los procesos y procedimientos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), de conformidad con las metodologías y lineamientos de la Función Pública, en articulación con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucionales establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Arquitectura Empresarial y las Normas Técnicas Aplicables. <p>Debilidades: Se requiere mayor socialización de las actualizaciones realizadas a los mapas de riesgos.</p>	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la actualidad se está gestionando por parte del Grupo de Planeación una contratación con un externo para que gestione los cambios de versión en el mapa de procesos y sus correspondientes caracterizaciones. Para el primer semestre del 2021 se avanzó en las mesas de trabajo en el diseño de los indicadores relacionados con la Dirección de Laboratorios, la Dirección de Gestión de Información y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. <p>Debilidades: El Instituto viene trabajando en la definición del Plan Estratégico Decenal 2024-2033.</p> <p>El Servicio Geológico Colombiano actualizó el Manual Específico de Funciones y Competencias para personal de planta del SGC, a través de la Resolución D 083 del 2021, la cual adiciona la Resolución 315 del 2020.</p> <p>Debilidades: Se sigue presentando debilidades en la socialización del mapa de riesgos y las actualizaciones realizadas al mismo.</p>	0%
Actividades de control	Si	86%	<p>Fortalezas: En el marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", se desarrollaron diferentes planes de acción para cada uno de los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Componente "Procedimientos de Control": Fortalecimiento de la Debita diligencia fundamentada terceros partes (clientes y proveedores); Fortalecimiento de los procedimientos de manejo de conflicto de interés; Recomendaciones de manejo de apetito del riesgo; Política anticorrupción; y Controles de cumplimiento a la gestión. "Para el componente "Estructura Funcional": Recomendaciones para la designación de roles y responsabilidades en materia de cumplimiento e integridad. "Componente "Gestión de Riesgos": Fortalecimiento de la gestión del riesgo regulatorio; Fortalecimiento de la gestión del riesgo de conducta de funcionarios y contratistas persona natural; Fortalecimiento de la gestión del riesgo de conducta de terceros partes (clientes y proveedores); y Gestión Integral de riesgos. <p>Debilidades: Se requieren mejoras en el diseño de los controles conforme los parámetros establecidos por el DAFP.</p>	83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tomando como base el diagnóstico efectuado dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", se realizaron mesas de trabajo que tuvieron como resultado veintiocho (28) Planes de Acción, cuya ejecución busca fortalecer el modelo de integridad y cumplimiento de la entidad. <p>Se están adelantando actividades en un proyecto para implementar temas como seguridad de la información y continuidad del negocio.</p> <p>Debilidades: Los mapas de riesgo no presentan los cambios conforme la metodología y parámetros establecidos por el DAFP.</p>	5%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas: La entidad adelanta actividades para implementar temas como seguridad de la información y continuidad del negocio y cumplimiento, con el fin de automatizar parte de los sistemas de gestión, archivo de información, aplicaciones, dispositivos, evaluación riesgos, planes de contingencia, análisis de impacto de negocio, estrategias de recuperación, plan de continuidad y fuentes autorizadas (normatividad).</p> <p>Debilidades: Se presentan oportunidades de mejora respecto al establecimiento de canales para la denuncia anónima y confidencial, sobre lo cual se viene trabajando en la entidad.</p>	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Archivo General de la Nación emitió el 26 de Abril de 2021 el certificado de conservación de las Tablas de Retención Documental y el Certificado de Registro Único de Series Documentales del SGC. El Grupo de Trabajo Participación Ciudadana y Comunicaciones, realiza la caracterización de usuarios y analiza periódicamente por medio de una encuesta digital enviada por correo electrónico a los grupos de interés tales como personas naturales y jurídicas de todo el territorio nacional e incluyendo algunas personas que residen en el exterior, preguntas que permiten caracterizar los usuarios del estudio en diferentes categorías de tipo geográfica, demográfica, intrínseca y comportamental. El SGC trabajó en la actualización del sitio web de Transparencia y Acceso a la Información (Transparencia y acceso a la información pública (ipg.gov.co)) de acuerdo a los nuevos lineamientos definidos en la Resolución 1519 de 2020, actualización que cumplió con la primer fase de implementación de esta resolución. Dentro de las actividades contempladas del Convenio No. 012 de 2021, suscrito entre el SGC y la Facultad de Minas de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, se tiene la apropiación de la cultura digital para el ciclo II de la Arquitectura empresarial en la entidad. Se busca diseñar el Plan Maestro de Gestión del Cambio - PMGC, para la apropiación de la cultura digital en las personas y grupos de trabajo del Ciclo II de la Arquitectura Empresarial del SGC. Debilidades: A pesar de que el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones realiza como segunda línea de defensa procesos de control y seguimiento para garantizar las respuestas claras y oportunas, se sigue evidenciando la necesidad de fortalecer dicho seguimiento. 	0%
Monitoreo	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se adelantaron las evaluaciones (auditorías/seguimientos) 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 áreas líneas de defensa y contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno. Adicional a las auditorías de gestión de la Oficina de Control Interno, durante el segundo semestre de 2021 se otorgó la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, de la cual se obtuvo un Concepto sin Reservas: "Sobre la base del estado de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la entidad auditada, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados". El Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR como resultado de sus ejercicios de auditoría presentan avances importantes para su cumplimiento. Debilidades: Persisten algunos casos en los que se presentan demoras en la definición de acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión. 	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El SG voluntariamente presentó el Formulario de Avance a la Gestión - FURAG, instrumento de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, como resultado de lo cual se viene trabajando en el respectivo plan de mejoramiento. Durante 2021 se dio la evaluación complementaria por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC - al Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica de la Dirección de Asuntos Nucleares, la cual corresponde a la evaluación de seguimiento y actualización del alcance de la Acreditación a la norma ISO/IEC 117025:2017, con resultado positivo para el SGC. La OCI viene ejecutando su plan anual de auditoría conforme lo programado. Durante el primer semestre de 2021 la Contraloría General de la República dio inicio a dos ejercicios de auditoría: Estudio Intersectorial Proyectos PPA a cargo de la Delegada de Minas y la Delegada de Ambiente, y Auditoría de Cumplimiento - Vigencia 2000 de la Contraloría de Seguros de Minas. <p>Debilidades: Se siguen presentando algunos casos en los que hay demora en la definición de las acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión, lo que igualmente afecta su ejecución y cierre.</p>	0%