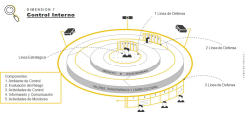


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	Se determinó que los lineamientos de cada uno de los componentes, durante el primer semestre de 2021 continúan presentes y funcionando
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el primer 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 (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se continúa trabajando en la interiorización del esquema de las Líneas de Defensa. Conforme la Política de Administración de Riesgos de la entidad, las actividades de monitoreo a los riesgos identificados y a los controles definidos se viene ejecutando por parte de los responsables.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y 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	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>Debilidad: 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>	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Código de Integridad cubre todos los temas de los lineamientos establecidos en la Política de Integridad. Desde la Secretaría General se adelantó un primer ejercicio de Autoevaluación de la Política de Conflictos de Interés. <p>Debilidad: Se establecieron oportunidades de mejora en la aplicación de algunos controles para que funcionen correctamente.</p>	-3%
Evaluación de riesgos	Si	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. El Instituto viene trabajando en la definición del Plan Estratégico Decenal 2024-2033. 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 SGC. <p>Debilidad: Se sigue presentando debilidad en la socialización del mapa de riesgos y las actualizaciones realizadas al mismo.</p>	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En virtud de la actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos de la entidad, durante el segundo semestre de 2020 se aplicó el monitoreo de los riesgos conforme lo dispuesto en la Política de Administración de Riesgos de la entidad adoptada mediante Resolución 410 del 1º de octubre de 2019, a los respectivos controles. Durante el segundo semestre del año 2020, la firma Cremades & Calvo-Sotelo, en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", realizó un diagnóstico, el cual incluyó, entre otros, el componente "Procedimientos de Control" que busca establecer mecanismos implementados en la entidad para prevenir o sanear la materialización de los riesgos categorizados como principales o críticos. <p>Debilidad: Se presentan algunas debilidades en el ejercicio de monitoreo de los riesgos.</p>	6%
Actividades de control	Si	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. Se están adelantando actividades en un proyecto para implementar temas como seguridad de la información y continuidad del negocio. <p>Debilidad: Los mapas de riesgos no presentan los controles conforme la metodología y parámetros establecidos por el DAFP.</p>	83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el desarrollo de actividades de control, además de la actualización de los mapas de riesgos, se han venido fortaleciendo el conocimiento y la información para definir controles efectivos y que además se apliquen para que cumplan su función. Durante el segundo semestre del año 2020, la firma Cremades & Calvo-Sotelo, en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión", realizó un diagnóstico, el cual incluyó, entre otros, el componente "Procedimientos de Control" que busca establecer mecanismos implementados en la entidad para prevenir o sanear la materialización de los riesgos categorizados como principales o críticos. <p>Debilidad: Se presentan algunas debilidades en la el diseño de los controles conforme los parámetros establecidos por el DAFP.</p>	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Archivo General de la Nación expidió el 26 de Abril de 2021 el certificado de convalidación 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 (sgc.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. <p>Debilidad: 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.</p>	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A través de un diagnóstico en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión" se estableció que la entidad genera información pública relevante, y se encuentra debidamente divulgada para el uso de la comunidad. La entidad ha realizado la base de datos de este tipo de temas de cultura de cumplimiento, antisoborno y otros, generando espacios a través de conversatorios, charlas impartidas por expertos en el tema, talleres de capacitación y brindando información a través del correo institucional. <p>Debilidad: Como parte del diagnóstico en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Programa de Compliance y Alineación con el Modelo de Planeación y Gestión" se estableció como prioridad documentar un "manual o política de privacidad (manejo de información confidencial no pública o reservada)".</p>	4%
Monitoreo	Si	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 - el Laboratorio Secundario de Calibración Dinámica 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 17105:2017, con resultado positivo para el SGC. La OIG 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 Interseccional Proyectos PPII a cargo de la Delegada de Minas y la Delegada de Ambiente, y Auditoría de Cumplimiento - Vigencia 2020 de la Contraloría Delegada de Minas. <p>Debilidad: 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>	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han adelantado las evaluaciones (auditorías/seguimientos) periódicas planeadas en el Plan Anual de Auditoría, además de asumir actividades adicionales a ellas surgidas a partir de exigencias de normas profesiones durante la pandemia de Covid 19, haciendo los reportes correspondientes hacia las otras 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 2020 se atendieron dos auditorías de la Contraloría General de la República y se adelantaron auditorías internas de calidad a la totalidad de procesos del Instituto. <p>Debilidad: Porcentaje de avance y cierre de los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones y de las auditorías de gestión.</p>	0%