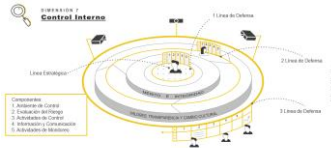


Nombre de la Entidad:	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 lineamientos de cada uno de los componentes, durante el primer semestre de 2022 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? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el primer semestre de 2022 la entidad continuó ejecutando las actividades definidas que buscan aportar al cumplimiento de su misión, con un enfoque al mejoramiento continuo y la efectividad de su sistema de control interno, consecuente con la calificación obtenida en el FURAG para la vigencia 2021.
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 de los conceptos relacionados con el esquema de Líneas de Defensa y su implementación, 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 componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluado el componente de ambiente de control se encuentra que están establecidas las directrices y condiciones, emanadas de la alta dirección, para garantizar el desarrollo del sistema de control interno de manera adecuada a las necesidades de la institución. - Se viene fortaleciendo el accionar ético de la institución a través de la suscripción e implementación del código de Integridad, tanto por funcionarios como contratistas. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente Ambiente de Control en el MECI, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 2 puntos porcentuales (87,1 - 2018 frente a 89,1 - 2021). <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de documentación detallada para las líneas de defensa en el sistema de control en general, y no exclusivamente en lo relacionado con la gestión de riesgos, así como en las líneas de reporte. - No se evidencian acciones de acompañamiento para retiro de personal por renuncia e insubsistencia. 	88%	<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 Pacto 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>Debilidad: Se siguen presentando oportunidades de mejora en la interiorización y apropiación de los conceptos relacionados con el esquema de líneas de defensa,</p>	6%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<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, documentada mediante la Resolución No 410, acompañada del Manual de Gestión Integral de Riesgos y del cronograma de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos de los procesos que integran el Sistema de Gestión Institucional. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente Gestión de Riesgos, en el MECI, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 19,5 puntos porcentuales (76,3 - 2018 frente a 95,8 - 2021). <p>Debilidad: Si bien los cambios institucionales significativos se dan en la medida de los requerimientos legales o de gestión, no se cuenta con un instrumento normalizado que especifique en mayor detalle las acciones y los criterios utilizados, a fin de garantizar que el análisis se haga de forma estructurada.</p>	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>Debilidad: Se requiere mayor socialización de las actualizaciones realizadas a los mapas de riesgos.</p>	6%

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
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluado el componente de actividades de control, se encuentra que están implementados e incorporados en los procesos y procedimientos, los controles que garantizan el desarrollo y el logro de los objetivos institucionales. - La entidad tiene consolidada, implementada, actualizada y funcionando, la infraestructura tecnológica, así como los protocolos de seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. - El SGC tiene consolidado e implementado el Sistema de Integrado de Gestión, el cual define los procesos, procedimientos, mecanismos para el desarrollo de las operaciones y actividades de forma controlada. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente Actividades de Control, en el MECI, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento de 18,2 puntos porcentuales (72,5 - 2018 frente a 90,7 - 2021). <p>Debilidad: La descripción de los controles no permite identificar con claridad los criterios definidos por la Guía de Administración de Riesgos, así como las competencias de cada línea frente a la definición, implementación, monitoreo y evaluación de los mismos.</p>	88%	<p>Fortaleza: 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: "Componente "Procedimientos de Control": Fortalecimiento de la Debida diligencia a funcionarios y contratistas persona natural; Fortalecimiento de la Debida diligencia reforzada terceras 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 contractual. "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 terceras partes (clientes y proveedores), y Gestión Integral de riesgos.. Debilidad: Se requieren mejoras en el diseño de los controles conforme los parámetros establecidos por el DAFP.</p>	8%
Información y comunicación	Si	98%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluado el componente de información y comunicación, se encuentra que están implementados y funcionando los controles adecuados, que garantizan el desarrollo de los mecanismos de información y comunicación, para el fortalecimiento del conocimiento y la participación por parte de los grupos de interés. - El SGC tiene consolidado e implementados una gran variedad de mecanismos de comunicación con las partes interesadas, las cuales permiten el dialogo en doble sentido, el aporte para la mejora, y por ende el fortalecimiento de los servicios prestados por la entidad. - El nivel de impacto en la gestión institucional, para el componente Información y comunicación, en el MECI, en el periodo 2018 - 2021, decreció un 4,8 puntos porcentuales (90,9 - 2018 frente a 86,1 - 2021), a pesar de los retos que nos presento la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid 19. <p>Debilidad: A pesar que se tienen establecidos y en funcionamiento diferentes mecanismos que permiten la gestión y el control de las comunicaciones internas y externas, no se cuenta con una documentación detallada de la estructura de comunicación interna, que aplique para todo el Sistema Integrado de Gestión.</p>	93%	<p>Fortaleza: 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, activos de información, aplicaciones, dispositivos, evaluación riesgos, planes de corrección, análisis de impacto de negocio, estrategias de recuperación, plan de continuidad y fuentes autorizadas (normatividad).. Debilidad: 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>	5%
Monitoreo	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisado el componente de Actividades de monitoreo, se encuentra que están implementados y funcionando los controles que garantizan el desarrollo de las evaluaciones internas y externas de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y los requerimientos legales, lo cual contribuye al fortalecimiento del control en el Servicio Geológico Colombiano. - Se adelantaron las auditorías y/o seguimientos incluidos 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 otras líneas de defensa y contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno. - Se atendieron las sugerencias y hallazgos de los entes de control, en aras del fortalecimiento del sistema de control interno y su mejoramiento continuo. - El nivel de impacto en la gestión institucional, en el componente de actividades de monitoreo, en el MECI, en el periodo 2018 - 2021, se obtuvo un incremento en un 7,7 puntos porcentuales (81,3 - 2018 frente a 89 - 2021). <p>Debilidad: Persisten algunos casos en los que se presentan demoras en la definición y ejecución de las acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión, lo que afecta el cierre efectivo de las situaciones detectadas.</p>	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 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 2021 se atendió la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, de la cual se obtuvo un Concepto sin Reservas: "Sobre la base del trabajo 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. <p>Debilidad: Persisten algunos casos en los que se presentan demoras en la definición de acciones de mejora resultantes de las auditorías de gestión.</p>	9%