

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE
Hallazgo No. 52. A diciembre 31 de 2011 persisten partidas conciliatorias de fechas anteriores al mes de octubre de ese año, como son Notas Débito y Notas Crédito, pendientes de registrar por valor de \$488 millones, valor que incluye Notas Crédito sin registro de años anteriores, por más de \$20 millones; esta situación determina una incertidumbre que afecta el saldo de la cuenta	Falta de Seguimiento y control.	Identificar los recaudos efectuados en las cuentas bancarias, con el fin de que sean registrados por los conceptos respectivos para lo cual se implementará un mecanismo de recaudo (PSE)	M 33 De las partidas que se encuentren pendientes por identificar se solicitará al banco copia de los soportes correspondientes para culminar el proceso de conciliación.	Conciliaciones bancarias depuradas	100%	2012-11-16	2013-06-30	32	GRUPO TESORERIA
Hallazgo No. 9 Plan de Emergencias Ambientales. Dado que la entidad está en transformación, ajustando todo a la nueva Misión y Visión, las actividades y procedimientos están en "Stand by" o se encuentran en incertidumbre, es el caso del Plan de Emergencias Ambientales del cual se presentan en la herramienta ISOLUCION pantallazos del 7 de mayo de 2013 y 14 de mayo de 2013	Deficiencias en el Sistema de Control Interno Falta de Planeación	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental adecuado a la nueva estructura de procesos de la entidad	M 153 7. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental	Informe de auditoría ambiental	1	2014-07-30	2014-10-15	11	GRUPO PLANEACIÓN
El SGC firmó con FONADE 2 convenios para levantar la cartografía geológica en 4 bloques y el muestreo geoquímico en 1 bloque, en planchas localizadas y mediciones magnetométricas, Convenios 030 y 032. La CGR observa que se presenta debilidades en la ejecución, se han realizado prórrogas, no se cumplió la fecha inicialmente pactada y no se han entregado la totalidad de los productos	Deficiencia en ejecución y seguimiento	intensificar solicitudes ante FONADE para que se gestione y se cumpla con la programación de ejecución en las contrataciones de muestreo geoquímica y de aerogeofísica	M 322 intensificar las solicitudes mediante comunicaciones y reuniones, ante FONADE para agilizar la ejecución de los contratos	Porcentaje de avance	100	2014-07-01	2015-01-31	31	DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
El SGC firmó con FONADE 2 convenios para levantar la cartografía geológica en 4 bloques y el muestreo geoquímico en 1 bloque, en planchas localizadas y mediciones magnetométricas, Convenios 030 y 032. La CGR observa que se presenta debilidades en la ejecución, se han realizado prórrogas, no se cumplió la fecha inicialmente pactada y no se han entregado la totalidad de los productos	Deficiencia en ejecución y seguimiento	Seguimiento al cronograma actual.	M 323 Verificación de avance del cronograma	Reuniones	3	2014-07-01	2014-08-31	9	DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	1.Diseño, Modelamiento y Desarrollo del Software ERP - Costeo de los Proyectos.	ramienta de acuerdo a las	1	2017-06-02	2017-08-31	13	GRUPO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GRUPO DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	1.Diseño, Modelamiento y Desarrollo del Software ERP - Costeo de los Proyectos.	ión sobre el Modelamiento	1	2017-06-02	2017-09-25	16	GRUPO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GRUPO DE CONTABILIDAD
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	1.Diseño, Modelamiento y Desarrollo del Software ERP - Costeo de los Proyectos.	de Desarrollo de la Herr	1	2017-06-02	2017-10-31	22	GRUPO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GRUPO DE CONTABILIDAD
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	1.Diseño, Modelamiento y Desarrollo del Software ERP - Costeo de los Proyectos.	funcionamiento y capacita	1	2017-11-01	2018-03-31	21	GRUPO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GRUPO DE CONTABILIDAD
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	2. Asociar los productos de los proyectos de vigencias anteriores al 2017 que no han sido reportados al Grupo de Contabilidad, a proyectos que se encuentran vigentes.	productos pendientes de as	1	2017-08-01	2017-10-31	13	DIRECCION GESTION DE LA INFORMACION Y OFICINA PMO
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	3. Registro de Proyectos 2017, con Entregables y Fechas, en la Herramienta PLANVIEW con costos Financieros (Registro de la Información e Interfases SIIF NACION y SPGR) y % de participación de personal	de Estado de Proyectos	1	2017-01-01	2017-11-30	48	DIRECCIONES TECNICAS Y OFICINA PMO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE
Costos reales de los activos intangibles. De acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, se pudo establecer que la entidad registra los activos intangibles que corresponden a los proyectos sobre valores estimados y no con costos reales tal como lo establece el concepto 20122000019611 emitido por la CGN. Igualmente no se da aplicabilidad al cap. VI procedimiento contable.	No aplicación de las normas contables y los conceptos emitidos por la CGN	Registro en Contabilidad del costo real de los proyectos de acuerdo a la Política Contable del SGC, mediante la implementación del módulo WEBSAFI-Centros de Costos que integra la información de la herramientas PLANVIEW - SIIFNACION II- WEBSAFI	4. Incorporación a los Estados Financieros del Costo del Conocimiento Geocientífico generado en el año 2017	Balance contable y Notas Ex	1	2018-01-22	2018-07-17	25	GRUPO DE CONTABILIDAD
Publicación en el SECOP. En el Convenio 014 de 2016 no se evidencia el registro oportuno de los actos en el SECOP evidenciando que la suscripción del Convenio ocurre el 22 de julio y la publicación en el SECOP ocurre 15/09/16. En el mismo sentido en ninguno de los negocios revisados publica los estudios previos y documentos previos en el SECOP cumpliendo el término.	Falta de gestión y actualización en temas SECOP	Publicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.	1. Modificación del procedimiento de perfeccionamiento y legalización de contratos y convenios señalando la publicación inmediata de los actos precontractuales y contactuales sin ninguna excepción dentro de los tres (3) días hábiles a su creación y suscripción. La publicación de las actas de inicio se derá de manera	perfeccionamiento y legaliza	1	2017-09-01	2017-12-31	17	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS
Publicación en el SECOP. En el Convenio 014 de 2016 no se evidencia el registro oportuno de los actos en el SECOP evidenciando que la suscripción del Convenio ocurre el 22 de julio y la publicación en el SECOP ocurre 15/09/16. En el mismo sentido en ninguno de los negocios revisados publica los estudios previos y documentos previos en el SECOP cumpliendo el término.	Falta de gestión y actualización en temas SECOP	Publicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.	2. Expedición de Circular socializando la modificación del procedimiento de perfeccionamiento y legalización de contratos y convenios.	dad de la misma a funcio	1	2017-09-01	2017-12-31	17	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS
Garantía. En el contrato 475 de 2016 no se justificó el uso o no de ningún tipo de garantía, únicamente se pactó la cobertura equivalente en el sistema colombiano a la de calidad entregada, igualmente si no se consideraban necesarias las coberturas, este aspecto no fue aclarado en los estudios previos y demás documentos previos, solo se pactó respecto a la calidad del producto	Inadecuado manejo del riesgo por parte del SGC, entre otros aspectos porque no se concreta lo señalado en la matriz de riesgos respecto al riesgo de incumplimiento del contrato: transferir el riesgo haciendo responsable a la otra entidad quien asume las	Modificación del formato de estudios previos en el módulo de contratación.	1. solicitar y realizar la modificación del formato de estudios previos en el campo de las garantías haciendo que este sea obligatorio en su justificación en caso de requerirse garantía y en caso de que no, impidiendo su avance y terminación sin el diligenciamiento de este espacio.	os previos en el módulo de	1	2017-09-01	2017-12-31	17	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS
Gestión Documental. Se pudo evidenciar las siguientes deficiencias: ausencia hoja de ruta contrato 533; excede el máximo de folios por unidad de conservación: contrato 533, convenio 012, contrato 465; documentos archivados sin orden cronológico y al revés. No se encuentran actualizadas y publicadas en la WEB ni en ISOLUCION las TRD.	Deficiencias e inobservancia de la normatividad de Gestión Documental.	Solicitar a los supervisores mediante comunicados escritos, la remisión de la documentación que conforma el expediente contractual al Grupo de Contratos y convenios, con el fin de centralizar la información	Elaborar un memorando cada seis meses a los supervisores de la entidad solicitando la remisión de los documentos e información de la ejecución contractual la cual debe reposar en los respectivos expedientes que se encuentran bajo custodia en el Grupo de Contratos y Convenios	Memorandos	2	2017-08-01	2018-02-28	30	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE
Gestión Documental. Se pudo evidenciar las siguientes deficiencias: ausencia hoja de ruta contrato 533; excede el máximo de folios por unidad de conservación: contrato 533, convenio 012, contrato 465; documentos archivados sin orden cronológico y al revés. No se encuentran actualizadas y publicadas en la WEB ni en ISOLUCION las TRD.	Deficiencias e inobservancia de la normatividad de Gestión Documental.	Concluir la actualización de la TRD del Grupo de Contratos y Convenios, tomándola como base para la revisión de la organización de los expedientes de contratos, y en concordancia con los procedimientos y funciones del área. Elaborar un instructivo específico para la conformación de expedientes de Contratos y Convenios.	Actualización de la TRD del Grupo de Contratos y Convenios	Grupo de Contratos y Convenios	1	2017-08-01	2017-12-31	22	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS, y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestión Documental. Se pudo evidenciar las siguientes deficiencias: ausencia hoja de ruta contrato 533; excede el máximo de folios por unidad de conservación: contrato 533, convenio 012, contrato 465; documentos archivados sin orden cronológico y al revés. No se encuentran actualizadas y publicadas en la WEB ni en ISOLUCION las TRD.	Deficiencias e inobservancia de la normatividad de Gestión Documental.	Concluir la actualización de la TRD del Grupo de Contratos y Convenios, tomándola como base para la revisión de la organización de los expedientes de contratos, y en concordancia con los procedimientos y funciones del área. Elaborar un instructivo específico para la conformación de expedientes de Contratos y Convenios.	Verificar la organización técnica de los contratos, mediante muestreo, teniendo en cuenta la correcta ordenación, foliación, número de folios por carpeta, hoja de ruta diligenciada, rotulación y FUID	Acta de verificación	1	2017-08-25	2018-01-31	23	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS, y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestión Documental. Se pudo evidenciar las siguientes deficiencias: ausencia hoja de ruta contrato 533; excede el máximo de folios por unidad de conservación: contrato 533, convenio 012, contrato 465; documentos archivados sin orden cronológico y al revés. No se encuentran actualizadas y publicadas en la WEB ni en ISOLUCION las TRD.	Deficiencias e inobservancia de la normatividad de Gestión Documental.	Concluir la actualización de la TRD del Grupo de Contratos y Convenios, tomándola como base para la revisión de la organización de los expedientes de contratos, y en concordancia con los procedimientos y funciones del área. Elaborar un instructivo específico para la conformación de expedientes de Contratos y Convenios.	Elaborar un Instructivo de Conformación de Expedientes de Contratos y Convenios	Conformación de Expedientes de Contratos y Convenios	1	2017-08-01	2017-12-29	21	GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL