

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO</b>		
<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	María Esperanza Pérez Pérez - Jefe Oficina de Control Interno	<b>Periodo evaluado:</b> Noviembre de 2016 a Febrero de 2017.
		<b>Fecha de elaboración:</b> 10 de marzo 2017
<b>Módulo de Control de Planeación y Gestión</b>		
<b>Avances:</b>		
<b>Talento Humano:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En virtud del compromiso de la entidad en la lucha contra la corrupción, el SGC se vinculó a la celebración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, el 9 de diciembre, a través de la publicación de mensajes alusivos al tema en los diferentes medios de comunicación interna.</li> <li>• En desarrollo del Programa de Bienestar Social e Incentivos 2016 se realizaron las Olimpiadas Deportivas, Recreativas y Culturales en la Sede Lagomar de Compensar de la ciudad de Girardot, del 4 al 7 de noviembre. Esta actividad contó con la participación de 138 funcionarios de las distintas sedes del SGC.</li> <li>• En el mes de noviembre, continuando con la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC 2016, el Grupo de Talento Humano realizó el Taller Ser Consciente (8 horas) el cual contó con la participación de 30 funcionarios. El propósito del taller fue brindar un espacio para llevar a cabo un ejercicio de “conciencia de uno mismo”, reconociendo los estilos particulares de relacionamiento con los demás desde el sentir, el pensar y el actuar, identificando áreas de mejoramiento y crecimiento personal, brindando herramientas de autoconocimiento, reconocimiento de emociones, sentimientos y estados de ánimo que generan sufrimiento, así como la identificación de paradigmas y creencias que restan posibilidades al ser humano para buscar su felicidad y tranquilidad.</li> <li>• El 14 de diciembre se llevó a cabo la Ceremonia de Estímulos e Incentivos 2016, la cual fue presidida por el doctor Oscar Paredes Zapata, Director General, quien presentó un informe de los resultados y logros obtenidos en la gestión de la vigencia 2016 y resaltó el sentido de la responsabilidad con que se han desarrollado las laborales para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos institucionales.</li> <li>• En el mes de diciembre se logró cobertura del 100% en cuanto a las visitas a los Grupos de Trabajo Regionales y Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos que forman parte del Servicio Geológico Colombiano en lo referente a la inspección general de las instalaciones, estableciendo la matriz de identificación de peligros y riesgos, identificación de puntos de encuentro, ubicación de equipos de emergencia y extinción de incendios, así como la información básica para el diseño del Plan de Emergencias. También se llevó a cabo la inducción y reinducción de aspectos generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evaluaciones por áreas de trabajo enfocadas a la prevención del riesgo biomecánico y a riesgo psicosocial entre otros.</li> <li>• El martes 17 de enero se posesionó la doctora Olga Patricia Rocha Sánchez como Coordinadora del Grupo de Trabajo Planeación y como encargada de la Unidad de Recursos Financieros del Servicio Geológico Colombiano.</li> </ul>		

### Direccionamiento Estratégico:

- A través de la rendición de cuentas interna realizada por el Grupo de Planeación en el mes de noviembre, se socializó el cierre de las actividades incluidas en el Plan de Acción establecido para la actualización del MECI 2014.
- Como mecanismo para apoyar y facilitar la gestión de proyectos, la integración y control de los procesos, el Servicio Geológico Colombiano adoptó la herramienta Planview, herramienta gestionada bajo el liderazgo de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).
- La ejecución presupuestal tanto de los ingresos como de los gastos fue superior al 90%. Igual es el caso del cumplimiento de los objetivos trazados en los planes de acción para cada proceso.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 4137 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, a partir del 3 de noviembre del 2016, el Servicio Geológico Colombiano asumió la administración del Banco de Información Petrolera (BIP), repositorio oficial de Colombia, que cumple con la función de recibir, preservar, cargar, custodiar y administrar toda la información técnica resultante de las actividades exploratorias y de producción de hidrocarburos que se desarrollan en el territorio nacional. El BIP está compuesto por tres unidades operacionales, así:
  - **El EPIS** (Acrónimo de Exploration and Production Information Service), que se encarga de la gestión integral de la información digital del BIP, incluyendo los servicios de suministro a las compañías del sector de Hidrocarburos para el desarrollo de sus proyectos y estudios regionales, el seguimiento de los contratos petroleros y la estructuración técnica de oportunidades exploratorias de hidrocarburos.
  - **La Litoteca Nacional**, es el centro de almacenamiento de todas las colecciones de testigos de perforación de pozos y desde allí, se promueve su estudio sistemático orientado a la exploración y aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos y a la investigación de los procesos geológicos naturales.
  - **El Fondo de Medios** (Cintoteca Nelson Rodríguez Pinilla), es el lugar de almacenamiento de todos los medios físicos, (análogos y digitales) producidos por las diferentes empresas operadoras y/o la ANH, los cuales han sido recibidos, catalogados, verificados y cargados en el EPIS.
- Durante el 2016, alrededor de 220, cerca del 72% de los funcionarios del Servicio Geológico Colombiano participó en la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional - EDI del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, la cual se aplica con el fin de obtener información sólida sobre el ambiente y desempeño institucional de la administración pública, a partir de la percepción de sus servidores públicos en aspectos tales como: Ambiente Institucional, Credibilidad en las Reglas, Desempeño Institucional, Bienestar Laboral, Reporte de Actos de Corrupción y Rendición de Cuentas.
 

Según los resultados alcanzados, en términos generales entre los aspectos más relevantes se encuentra el notable crecimiento en la aceptación y confianza de los funcionarios hacia Control Interno y Control Interno Disciplinario como instancias para acudir en la denuncia de eventuales actos de corrupción al interior de la entidad, pasando de 15.6% en 2013 a 30.2% en 2016. Otro aspecto notorio es la realización periódica de las auditorías de la Oficina de Control Interno, así como las auditorías externas, que de acuerdo con los resultados, generan una mayor aceptación de los funcionarios hacia la vigilancia y el control de lo público, imprimen transparencia y posibilitan el control social de las partes interesadas en la sociedad civil.
- El Plan de Acción Anual para la vigencia 2017 fue elaborado y publicado en la página Web de la entidad conforme los términos normativos vigentes; para su consulta se encuentra publicado bajo el link <http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx>.

**Debilidades:**

- Las restricciones presupuestales presentadas a lo largo del 2016, originadas en políticas gubernamentales, en lo relacionado con Gastos de Personal, afectaron los nombramientos provisionales para los cargos de vacancia temporal.
- Si bien la entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, con base en el cual se establecieron objetivos en los respectivos planes de acción, el seguimiento al avance en la ejecución los mismos requiere fortalecerse, con el propósito de tener información amplia y suficiente que permita tomar acciones oportunas para la ejecución correcta de lo planeado.

**Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento**

**Avances:**

**Autoevaluación Institucional:**

- Cada una de las dependencias del Servicio Geológico Colombiano elaboró su informe de gestión para la vigencia 2016; dicho documento se encuentra publicado en la web institucional bajo el link: <http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Informes-de-Gestion.aspx>
- El Plan de Acción Anual del SGC para el 2016, en lo relacionado con el cuarto trimestre, fue consolidado por el Grupo de Planeación, reflejando el grado de cumplimiento de las metas propuestas. El documento fue publicado bajo el link: <http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx>.

**Auditoría Interna:**

- En reunión de Comité de Coordinación del Sistema de Control interno, del día 21 de febrero de 2017, la Oficina de Control Interno presentó los resultados del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2016, a través de lo cual se evidenció su cumplimiento frente a los roles asignados por la normatividad vigente. Así mismo, se presentó para aprobación el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros del comité.
- Con el propósito de fortalecer la cultura del autocontrol, la Oficina de Control Interno continuó con la estrategia de publicación de mensajes alusivos al tema; el del mes de noviembre estuvo relacionado con la importancia en la implementación de controles.

**Planes de Mejoramiento:**

- De las 47 metas pendientes del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a 31 de diciembre de 2016 se logró el cierre de 35, las cuales representan el 74.5% del total.
- El 20 de enero de 2017, la Contraloría General de la República en desarrollo de su Plan General de Auditoría 2017, presentó el equipo de profesionales encargado de la realización de la Auditoría al Servicio Geológico Colombiano, la cual tiene como objetivo evaluar la gestión y resultados de la entidad en la vigencia 2016, determinando el adecuado manejo de los recursos públicos, con base en una muestra selectiva de los proyectos misionales, que permita examinar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y dictaminar la razonabilidad de los Estados Contables, para emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta. De acuerdo a su programación, el Informe de auditoría será emitido en el mes de junio de 2017.

**Debilidades:**

- La ejecución del Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno presentó dificultades en su ejecución, debido a situaciones imprevistas relacionadas con la desvinculación del funcionario Provisional, de una de las Contratistas y la ausencia del Funcionario de Planta debido a su incapacidad médica.
- De las metas contenidas en Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, tres (3) sobrepasan el tiempo establecido para su ejecución, lo que afecta el porcentaje de cumplimiento de dicho Plan; sin embargo, vale la pena mencionar que las tres (3) metas mencionadas cuentan con avances en su ejecución.

**Eje Transversal: Información y Comunicación**

**Avances:**

- Se fortalecieron los mecanismos internos de comunicación con la implementación del boletín interno mensual denominado Geocápsula, los cuales son publicados además en la Intranet de la entidad bajo el link <http://www.sgc.gov.co/Intranet/Geocapsula.aspx>.
- Del 31 de octubre al 1.º de noviembre, en el Centro de Convenciones Samán del Río de la ciudad de Yopal, se llevó a cabo el simposio “Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico de la Orinoquia Colombiana”, donde se discutieron temáticas relacionadas con el quehacer del SGC con representantes de Corporinoquia y otras entidades del departamento de Casanare, permitiendo así el ejercicio de control social sobre la gestión pública.
- El Servicio Geológico Colombiano, en el marco de los 10 años de creación del proyecto GeoRED, y la Universidad Militar Nueva Granada, inauguraron el “VII Taller de Aplicaciones Científicas GNSS en Colombia”, evento que tuvo lugar en el aula máxima de la Universidad Militar “Nueva Granada” , el 18 de noviembre. En dicho Taller se presentó una breve reseña histórica de los diez años de creación del proyecto GeoRED, y su importancia para el país, así como del proyecto COCONet, una red observacional de estaciones geodésicas espaciales GPS en el Caribe, para el estudio de las amenazas geofísicas y meteorológicas en la región Caribe. El evento fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de la Universidad Militar Nueva Granada y las redes sociales (vía Facebook) del Servicio Geológico Colombiano, para todos los ciudadanos interesados en el taller.
- El lunes 28 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) realizó su primera participación como miembro de la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial, reunión llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Uno de los principales objetivos de la Comisión, es asegurar la preservación del patrimonio y aprovechar su potencial; por lo cual el Servicio Geológico Colombiano está realizando un inventario de lugares de interés geológico, definiendo en cada uno de estos la forma más efectiva de utilizar el recurso, garantizando su preservación.
- El 12 de diciembre en el Teatro Estudio de Telepacífico de la ciudad de Santiago de Cali se llevó a cabo la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas 2015-2016, con el fin de permitir a la ciudadanía obtener información de primera mano sobre los temas coyunturales del sector minero energético e interactuar con los representantes de cada entidad, permitiendo así ejercer el control social de la gestión pública. El sector eligió la metodología de paneles de discusión para socializar los avances del sector minero energético, distribuidos en los bloques minería bien hecha, energía para todos y energía que transforma. El Servicio Geológico Colombiano participó en el panel de minería bien hecha, donde el doctor Oscar Paredes Zapata, Director General del SGC, explicó los avances en el conocimiento geológico del país para evaluar el potencial mineral de áreas estratégicas, además de los 100 años de la entidad.

- El lunes 20 de febrero de 2017 en la ciudad de Popayán (Cauca), el Servicio Geológico Colombiano, llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo con la alcaldía de la ciudad y autoridades de la Universidad del Cauca. Estas reuniones dan continuidad a la primera fase del convenio interadministrativo No. 040 de 2013, suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano y la Alcaldía de Popayán, donde se realizó un caso piloto, que permitió la entrega de los Mapas de Zonificación Geomecánica y de Amenazas por Movimientos Masa al municipio de Popayán (Cauca), en escala 1:25.000 de la zona rural y escala 1:5.000 de la zona urbana. Los encuentros que tuvieron lugar en el edificio de la Alcaldía de Popayán y en las instalaciones de la Universidad de Cauca, se definieron actividades y proyectos donde el conocimiento de geocientífico pueda apoyar el desarrollo integral de la región y sirva para resolver problemas que tiene la misma, gracias a un trabajo conjunto entre el Servicio Geológico Colombia y la Alcaldía de Popayán, el cual se verá reflejado en acciones que permitan mitigar los riesgos asociados a los movimientos en masa brindando un mejor ordenamiento del territorio para los ciudadanos Payaneses.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano presenta avances importantes, lo cual se refleja en la realización de diferentes actividades que contribuyen al cumplimiento de su misión y en su interés por el mejoramiento continuo.

#### Recomendaciones

Es importante continuar con la generación permanente de actividades encaminadas a mantener el avance y sostenimiento a largo plazo del Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano. Para ello, y con base en los resultados señalados, a continuación se presentan las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer el seguimiento al avance en la ejecución de los Planes de Acción de los diferentes procesos con el propósito de tener información amplia y suficiente que permita tomar acciones oportunas para la ejecución correcta de lo planeado.
- Fortalecer la realización de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de los procesos, así como el monitoreo a la efectividad de los controles.

(Original firmado)

Firma

Número Informe: OCI-08-2017

Fecha: 10/03/2017