

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	María Esperanza Pérez Pérez - Jefe Oficina de Control Interno	Periodo evaluado: Julio a Octubre de 2017
		Fecha de elaboración: 11 de noviembre de 2017
Módulo de Control de Planeación y Gestión		
Avances:		
<ul style="list-style-type: none"> • Durante la semana transcurrida entre el 18 y 22 de septiembre de 2017, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) recibió la visita de los doctores Francisco González Lodeiro, Director General del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Roberto Rodríguez Fernández, Director del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica de esta institución, fortaleciendo así los lazos interinstitucionales con uno de los mejores servicios geológicos de Iberoamérica. Se suscribieron dos Convenios Específicos propuestos por las partes, los cuales buscan seguir avanzando en las temáticas relacionadas con la gestión del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la nación, en la cartografía estructural y tectónica en la zona del Caribe, así como en la edición definitiva del primer mapa tectónico de Colombia y la formulación de un proyecto de gran envergadura que pretende explorar la estructura profunda del territorio nacional. • El 27 de octubre, el doctor Oscar Paredes Zapata, Director General del SGC, sostuvo una reunión con los alcaldes de Sutamarchán y de Sáchica, en procura de la protección del patrimonio geológico y paleontológico. En este contexto el SGC firmó los Convenios Marco Interadministrativos N°26 y N° 27 del 27 de octubre de 2017 con las alcaldías de dichos municipios, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos dirigidos a promover la protección, conservación y divulgación del patrimonio geológico y paleontológico de los municipios de Sutamarchán y Sáchica. Con la firma de estos convenios el SGC continúa promoviendo la Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico mediante la designación de sitios de interés, zonas de protección patrimonial geológicas y/o paleontológicas y parques geológicos en la región, generando actividades de inclusión social y aprovechamiento económico alternativo para las comunidades y actores sociales de los municipios de Sutamarchán y Sáchica, particularmente en proyectos de carácter cultural sostenible relacionado al conocimiento geocientífico, como ya lo había realizado en el mes de agosto al suscribir el Convenio Marco Interadministrativo N° 17 con la alcaldía de Villa de Leyva. • Durante el mes de Octubre el Grupo de Trabajo de Planeación lideró la iniciativa de actualización de la base documental del Sistema de Gestión Institucional para todos los procesos con los que cuenta la Entidad, logrando un importante avance tanto en la actualización de documentos como en la depuración de aquellos obsoletos. • En lo referente al Plan Institucional de Capacitación se realizó lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se programaron y realizaron reuniones con los docentes de los eventos de capacitación a desarrollar durante el mes de septiembre y octubre con el fin de definir los contenidos temáticos y cronograma de los mencionados eventos. 		

- Se realizó la gestión logística de los eventos de capacitación, lo cual incluye garantizar la reserva de espacios, la elaboración de la convocatoria para cada funcionario, el registro de asistencia y la evaluación y autoevaluación de cada evento de capacitación llevado a cabo en septiembre.
- En cuanto a la inducción de servidores públicos, se programó a 6 funcionarios para realizar el curso virtual de Inducción Carrera Administrativa y Función Pública a través de la plataforma Virtual E-Learning. Así mismo, se solicitó a las Áreas de soporte de Orfeo, Grupo de Trabajo Control Interno Disciplinario, Grupo de Trabajo Liquidación de Nómina y Seguridad Social, Grupo de Trabajo Participación Ciudadana y Comunicaciones, Grupo de Trabajo Planeación y Grupo de Trabajo Talento Humano-Salud Ocupacional, la inducción en sus respectivos temas a los 6 funcionarios.
- Se gestionó con el Grupo de Trabajo Control Interno Disciplinario, Grupo de Trabajo Planeación y Grupo de Trabajo Talento Humano-Salud Ocupacional la inducción a los practicantes del Programa Estado Joven, a la cual asistieron 6 practicantes.
- Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Competencias y Habilidades para los Servidores Públicos en 7 sesiones con una duración total de 40 horas, al cual asistieron 14 funcionarios.
- Se llevó a cabo el Taller de Redacción de Artículos Científicos en 7 sesiones con una duración total de 30 horas, al cual asistieron 17 funcionarios.
- Se gestionó la participación de funcionarios de planta en eventos tales como: VII Congreso Nacional de Derecho Administrativo; X Congreso Nacional de Finanzas Públicas; IV Congreso Nacional de Seguridad Social para el Sector Público, y VI Congreso Nacional de Gestión de Personal.
- Se llevó a cabo Talleres en los cuales participaron los funcionarios de la entidad: Comité de Convivencia y Prevención del Acoso Laboral; Actualización en la Norma ISO 9001; Actualización en la Norma ISO 14001; Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; Negociación Colectiva; Ley de Transparencia, Ética y Servicio de lo Público, y Supervisión de Contratos.
- Conforme lo establecido en la normatividad vigente, el SGC adelantó la primera evaluación semestral de desempeño laboral para el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de julio de 2017.
- Para el Plan de Bienestar Social e Incentivos se ejecutaron actividades tales como: Talleres sobre el Régimen de Prima Media (RPM) Vs Régimen de Ahorro Individual (RAIS); Torneo Interno tenis de mesa 2017; Programa Servimos de la función Pública, y Taller de Fortalecimiento y Desarrollo de Competencias.
- Se verificaron y validaron los resultados de la evaluación de Clima y Cultura Organizacional y se elaboró el informe definitivo, formulando el plan de Intervención 2017 - 2018.
- A través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) el Departamento Administrativo de la Función Pública consolidó un solo instrumento para la evaluación de todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de identificar la Línea Base para la implementación del mencionado Modelo en el Servicio Geológico Colombiano, dicho formulario está siendo diligenciado tanto por la Oficina de Control Interno como por el Grupo de Trabajo de Planeación.

Debilidades:

Continúa pendiente la actualización de los mapas de riesgos de gestión, así como debilidades en la aplicación de la Política de Administración del Riesgo del SGC, especialmente en lo relacionado con el monitoreo de los riesgos.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Avances:

- Continuando con la estrategia de elaboración de mensajes institucionales a través de los cuales se contribuya en el fomento de la cultura del control, la Oficina de Control Interno solicitó la publicación de dos mensajes alusivos al Mejoramiento Permanente y a la Aplicación Normativa, en los meses de julio y octubre, respectivamente.
- La Contraloría General de la República en desarrollo de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2017, se encuentra realizando, desde el 17 de agosto, la Auditoría de Desempeño, con cobertura en el Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería y Ecopetrol S.A. para evaluar la gestión del Conocimiento Geocientífico en Colombia. El objetivo de dicha auditoría es evaluar la adecuada inversión de los recursos públicos en conocimiento Geocientífico en Colombia, en materia de hidrocarburos y minería.
- Como resultado del Concurso de Méritos Abierto 03 de 2017, desde el 17 de octubre de 2017, la firma Bureau Veritas (BVQI) se encuentra adelantando auditoría al Sistema Integrado de Gestión, en las normas: NTCGP 1000:2009- NTC ISO 9001:2015; Cumplimiento al Decreto 1072 DE 2015 Seguridad y Salud en el Trabajo, NTC ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, y Norma NTC-ISO/IEC 17025 Laboratorios de Ensayo y de Calibración.
- De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, a 30 de junio de 2017 se tienen cinco (5) metas pendientes por culminar.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances:

- El Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones continuó con la publicación en la Intranet e Internet del Servicio Geológico Colombiano y el envío por correo electrónico, de los Boletines semanales denominados Geoflash, a través de los cuales se dan a conocer las noticias más relevantes producidas en la entidad. Así mismo, el boletín interno denominado “Geocápsula”, como un espacio adicional para informar acontecimientos relevantes del SGC.
- El Servicio Geológico Colombiano fue reconocido por la última “Encuesta de diagnóstico para la explotación de datos” como una de las mejores entidades colombianas en materia de digitalización de información. Este análisis fue adelantado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el primer semestre de 2017, y está basado en un cuestionario que se envió a 209 entidades del orden nacional.

Estos resultados reflejan en avance del SGC en la implementación de nuevos procesos tecnológicos en pro de la divulgación de la información para su consulta y descarga por parte de la ciudadanía, enmarcada dentro del proyecto de Arquitectura Empresarial adelantado por la Entidad durante los últimos años.
- En el marco de la Semana de Gobierno Digital, evento adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), del 25 al 27 de octubre en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá Corferias, el Sector Minero Energético, fue galardonado por Urna de Cristal y el grupo de Fuerza de Tarea Digital de MinTic, con el premio a “Mejor Equipo de Comunicación Digital” por su trabajo sectorial en la publicación de contenidos digitales.

Este premio a los equipos de Comunicaciones del Sector, es un reconocimiento al esfuerzo adelantado por las Entidades en la generación de iniciativas para escuchar cada vez más a la ciudadanía, a través del excelente manejo de sus redes sociales; así como a la capacidad de articulación para acercar a los ciudadanos a la gestión pública.

- El Servicio Geológico Colombiano fue finalista en los premios a la Innovación Pública Digital Indigo+ 2017, en la categoría de “Innovación Digital para la Gestión del Estado” por la implementación de su nueva herramienta, el Motor de Integración de Información Geocientífica (MIIG), una nueva ventana para buscar, consultar y descargar la información geocientífica estratégica para el desarrollo económico y social del país.
- El Servicio Geológico Colombiano (SGC), en su compromiso con la apropiación social del conocimiento geocientífico, participo durante los días 25, 26 y 27 de octubre en el XVII Congreso Colombiano de Química, evento realizado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) Sede Bucarica, ubicada en la ciudad de Bucaramanga (Santander), por la Asociación de Química Colombiana, el Consejo Profesional de Química, la UIS y la Universidad Santo Tomas, sede Bucaramanga.
- Durante los días 22 a 26 de octubre, el SGC, participó en el XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín (Antioquia), con el objeto de dar a conocer a la comunidad científica y académica nacional e internacional el estado actual de conocimiento referente a las zonas marinas y costeras y al mismo tiempo permitir un espacio de interacción, divulgación, discusión y análisis de las actividades en ciencias y tecnologías marinas que se adelantan en el país.
- El 21 de octubre, con un informe de la gestión de los últimos siete años, con énfasis en el presente año y en los retos para los meses que quedan del actual Gobierno, el sector minero energético, liderado por el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, rindió cuentas ante el país desde la ciudad de Valledupar en una audiencia pública que se llevó a cabo en el Auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Durante su intervención, el Director General del SGC destacó la implementación tecnológica que ha llevado a cabo la Entidad durante los últimos años, así como los avances en los diferentes proyectos misionales del SGC, como los estudios y monitoreo de amenazas de origen geológico, la cartografía geológica de Colombia, el potencial de recursos minerales y la implementación de la arquitectura empresarial, como elementos que permiten la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.
- Durante la primera semana del mes de octubre, se adelantó en el municipio de Sogamoso (Boyacá) el VIII Taller “Aplicaciones Científicas GNSS en Colombia”, actividad enfocada a estudiantes y profesionales en geociencias, realizado por el Servicio Geológico Colombiano con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Geológica de Sogamoso y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia (UPTC), quienes ilustraron a los asistentes, estudiantes y profesionales jóvenes de disciplinas de las geociencias, acerca de las múltiples aplicaciones de la tecnología geodésica en diversos campos del conocimiento.
- Los días 5 y 6 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), participó en el XIII Congreso de Minería y 13^a Expometálica de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). En el marco del evento el SGC, a través de su Directora de Recursos Minerales, presentó el estado de conocimiento de nuestros recursos minerales del subsuelo, así como los adelantos en mapeo metalogénico en Colombia, e interactuó de manera directa con los cientos de participantes del evento.

Por su parte la Dirección de Gestión de Información, socializó las nuevas herramientas tecnológicas implementadas por el SGC, entre las que se encuentra el Motor de Integración de Información Geocientífica

(MIIG) y su nueva página web, para el acceso, consulta y descarga de la información geocientífica generada por el Instituto, en cumplimiento con su estrategia de Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico.

- El Servicio Geológico Colombiano, llevó a cabo su ejercicio de “Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico y Rendición de Cuentas del Servicio Geológico Colombiano en Boyacá”, en el Aula Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá). Se discutieron distintas temáticas relacionadas con el quehacer institucional, interactuando de esta manera con autoridades locales de departamentos, representantes de Corpoboyacá y ciudadanía en general, permitiendo así el ejercicio de socialización directa. Adicionalmente, el Director General del SGC presentó los productos y proyectos que adelanta la entidad, que se encuentran a disposición de la ciudadanía, resaltando los avances en el conocimiento geológico del país y el compromiso del Instituto con el departamento de Boyacá.
- El SGC se unió a la celebración del mes del patrimonio, evento organizado por el Ministerio de Cultura, con el desarrollo de una serie de actividades del 25 al 29 de septiembre sobre Patrimonio Geológico y Paleontológico, en las que participó la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional - Turismo y distintos colegios públicos de Bogotá.
- Dentro de las actividades de apropiación social del conocimiento que viene adelantando el Servicio Geológico Colombiano a través de su Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto (OVSP), está el desarrollo de un trabajo mancomunado con la Institución Educativa Los Andes de Cuaical (IELAC), localizada sobre las laderas del Complejo Volcánico Cumbal (CVC), Institución que alberga a 18 docentes y 306 estudiantes de los niveles de educación primaria, secundaria y media vocacional. Dichas actividades incluyen la participación del IELAC en las Bienales Nacionales de Niños, Niñas y Jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico, observatorios móviles, ascenso al CVC, creación de la Litoteca “La Tierra de Los Andes, una mirada a las entrañas del territorio Pasto, vientre que da origen a la vida” y levantamiento batimétrico de la Laguna de La Bolsa, con la base de la generación de confianza y el respeto por las tradiciones y visiones de las comunidades indígenas.
- El 23 de septiembre, el SGC recibió el reconocimiento como Entidad Pionera por contar con los primeros conjuntos de datos abiertos certificados con el Sello de Excelencia de Gobierno Digital. La exaltación fue otorgada por parte del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), David Luna Sánchez y la Directora de Gobierno Digital, Elizabeth Blandón Bermúdez, en el marco de la Cumbre de Contenidos Digitales de Colombia 4.0, evento realizado en Corferias en la ciudad de Bogotá.
- El 20 de septiembre, se llevó a cabo en el auditorio Benjamín Alvarado Biéster, el taller de apropiación social “Guía Metodológica para Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa, escala 1:25.000”, iniciativa adelantada por el Grupo de Trabajo Evaluación de Amenazas por Movimientos en Masa del SGC. Durante esta jornada participaron más de 140 personas, y se realizó un trabajo en mesas temáticas donde se presentó el alcance de las áreas de geología, geomorfología y cobertura de la tierra y uso del suelo para su aplicación en la zonificación de amenazas por movimientos en masa, y la presentación abierta del producto de inventario de procesos morfodinámicos y su aplicación en la metodología de zonificación de susceptibilidad y amenaza.
- Del 7 al 10 de septiembre, el SGC participó en Expohuila2017, llevada a cabo en el Recinto Ferial La Vorágine y el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera. La Directora de Recursos Minerales del SGC y expertos de esta dirección, brindaron información en temáticas relacionadas con el conocimiento del potencial minero de la región en el que se habilitaron espacios de socialización con alcaldes, empresarios, mineros y comunidades del departamento, con el fin de atender desde la zona las inquietudes presentadas por parte de los grupos de interés.

- En el XVI Congreso Colombiano de Geología, llevado a cabo en Santa Marta del 28 de agosto al 1 de septiembre, el SGC presentó su nuevo portal web institucional y la herramienta de búsqueda "Motor de Integración de Información Geocientífica (MIIG)", con esta herramienta, los colombianos podrán acceder al mayor inventario geocientífico de Colombia, compuesto por más de 10.000 estudios misionales, archivos descargables y editables, 38.000 mapas y 18.000 documentos, facilitando las búsquedas de información técnica integrada desde un solo lugar, con el mayor respaldo tecnológico y organizacional para su uso y divulgación.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano continúa avanzando hacia la mejora del mismo, a través de las actividades arriba citadas que contribuyen al cumplimiento de su misión.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que por medio del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es importante que la entidad elabore el plan de actualización del MIPG de manera articulada con los líderes de las diferentes dimensiones contenidas en el Modelo, así como los líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional.

(Original firmado)
Firma

Número Informe: OCI-35-2017

Fecha: 11/11/2017