

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 1 de 15

Evaluación por dependencias 2024

Fecha del Informe: 30-01-2025
Nombre Auditor(es): Juan Antonio Gutiérrez, Milton Ovalle, Sandra Espinel
No. Informe: OCI-02-2025

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Objetivo: Evaluar la gestión de cada dependencia de la entidad y cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley 909 de 2004 y en la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial.

Alcance: La evaluación se efectuó entre el 24 y el 30 de enero 2025, con base en los resultados suministrados por el Grupo de Trabajo de Planeación de acuerdo con el seguimiento efectuado a Plan de Acción Institucional y el avance de los proyectos de gestión de la vigencia 2024, cuyas evidencias fueron verificadas en forma aleatoria por la OCI en la carpeta compartida interna con ruta \\isismb\PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y en el aplicativo Planview.

2. CRITERIOS DE EVALUACION

- Ley 909 de 2004 (Art 39).
- Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Resultados entregados por el Grupo de Trabajo de Planeación del Plan de Acción y los proyectos de gestión para la vigencia 2024.

3. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004, las Oficinas de Control Interno deben evaluar la gestión de cada dependencia de la entidad y cumplir con los lineamientos establecidos en la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial donde se indica:

..."Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso"...

..."Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados

de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno"...

..."La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia".

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano realizó la evaluación para la vigencia 2024 por dependencias, con el objeto de que sea tenida en cuenta como uno de los criterios para la evaluación del desempeño laboral, la redefinición de metas y la toma de las acciones pertinentes para la mejora de la gestión institucional.

Los insumos que se tuvieron en cuenta para realizar la evaluación por dependencias fueron los siguientes, los cuales fueron suministrados por el Grupo de Trabajo de Planeación de la Secretaria General y a los que se le asignó una participación en la calificación del 50% a cada uno, el cual se ponderó para lograr la calificación de la dependencia, de acuerdo con los reportes y la evidencia suministrada:

- El cumplimiento del Plan de Acción suministrado con corte a diciembre 2024.
- Avance de los proyectos de gestión con corte diciembre 2024.

A continuación, la información se organiza para cada dependencia en los cuadros resumen, junto con el análisis de la Oficina de Control Interno de la evidencia consultada.

3.1. Dirección de Geociencias Básicas

DEPENDENCIA	Dirección de Geociencias Básicas				
Insumo	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	99,0%	49,50
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	96,1%	48,05
Evaluación de la Dependencia					97,55

El resultado de la evaluación de la **Dirección de Geociencias Básicas** fue de 97,55% sobre 100%; el análisis de la información se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: De acuerdo con la información suministrada, se evidencia la gestión de la dependencia para cumplir con las comisiones propuestas, la gestión de los espacios de

divulgación de conocimiento, la atención a los visitantes del Museo y la gestión de las PQRS, dando cumplimiento en general a casi a todos los indicadores.

- **Proyectos de Gestión:** La Dirección de Geociencias Básicas contó con 10 proyectos de gestión en la vigencia 2024, de los cuales 5 cumplieron con la meta propuesta en el año (relacionada con los grupos de trabajo de Cartografía aplicada y Museo Geológico e Investigaciones Asociadas); los demás grupos tuvieron un resultado promedio por encima del 88%. Se recomienda revisar y actualizar las evidencias, porque se encuentran algunos enlaces rotos en la evidencia cargada en Planview.

3.2 Dirección de Geoamenazas

DEPENDENCIA	Dirección de Geoamenazas				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	97,0%	48,50
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	99,0%	49,50
Evaluación de la Dependencia					98,00

La evaluación de la **Dirección De Geoamenazas** es de 98,00% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** Se evidenció el cumplimiento general de los indicadores propuestos en el Plan de Acción. No cumplieron al 100% debido a que a la fecha de la verificación no se habían elaborado y cargado los informes de monitoreo de origen geológico del mes de diciembre 2024. Se recomienda fortalecer la redacción en el plan de acción para poder identificar los entregables de cada producto.
- **Proyectos de Gestión:** La Dirección de Geoamenazas obtuvo en promedio un avance del 99% en sus 3 proyectos vigentes en el año 2024. Ejecución en rango ""A tiempo"". Sobre los proyectos se recomienda que los entregables se carguen en el aplicativo Planview (no solamente los enlaces de las evidencias pues no permiten visualizar el producto o en algunos casos aparece en versión editable como si aún estuviera en construcción).

3.3. Dirección de Asuntos Nucleares

DEPENDENCIA	Dirección De Asuntos Nucleares				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores	80,8%	40,40

DEPENDENCIA		Dirección De Asuntos Nucleares			
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
		Planeación	del Plan de Acción		
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	91,1%	45,56
Evaluación de la Dependencia					85,96

La evaluación de la **Dirección De Asuntos Nucleares** es de 85,96% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: En la evidencia suministrada, no se pudo evidenciar la gestión para cumplir con los indicadores relacionados con el cumplimiento de planes de implementación y actividades de formalización realizadas, motivo por el cual la calificación de la Dirección de Asuntos Nucleares no es superior. Se recomienda fortalecer la redacción del reporte y mantener coherencia con la evidencia suministrada para que se puede identificar la gestión en el cumplimiento de los indicadores propuestos
- Proyectos de Gestión: La Dirección de Asuntos Nucleares obtuvo en promedio un avance del 91,11% en sus 9 proyectos, de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Para el proyecto 1001623 se encontró un avance en general del 66%; sin embargo, en la fase desarrollada durante el periodo 2024, se obtuvo un avance del 100%. Por lo que se recomienda se revise las actividades por las cuales presenta una baja ejecución en el total del proyecto. Para el proyecto 1001565 se determinó un avance general del 99%, sin embargo, revisados los soportes y registros en Planview, se evidencia que el proyecto no tiene actividades programadas para la vigencia 2024, por tener fecha de corte en la vigencia 2023. Por lo que se recomienda a la dependencia revisar y depurar la información de proyectos que se envía a la Oficina de Control Interno para respectiva evaluación por dependencias. Para el proyecto 1001546 se reporta un avance en general del 97%, sin embargo, revisados los soportes y registros se evidenció que el proyecto no registró informe ni logros para el mes de diciembre de 2024 en la plataforma Planview. Por lo que se recomienda se registre la información dentro de los plazos pertinentes para la evaluación y seguimiento de la gestión. Para el proyecto 1001547 se indicó un avance en general del 100%; sin embargo, revisados los soportes y registros en Planview, se evidenció que el proyecto no tenía actividades programadas para la vigencia 2024, por tener fecha de corte en la vigencia 2023. Por lo que se recomienda a la dependencia se revise y se depure la información de proyectos que se envía a la Oficina de Control Interno para respectiva evaluación por dependencias. Para el proyecto 1001555 se refiere un avance en general del 95%, sin embargo, revisados los soportes y registros en Planview, se evidencia que el proyecto no tiene actividades programadas para la vigencia 2024, por tener fecha de corte en la vigencia 2023. Por lo que se recomienda se revise y se depure la información de proyectos que se envía a la Oficina de Control Interno para respectiva evaluación por dependencias.

3.4 Dirección de Gestión de la Información

DEPENDENCIA	Dirección de Gestión de la Información				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	96,0%	48,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	96,0%	48,00
Evaluación de la Dependencia					96,00

La evaluación de la **Dirección De Gestión De Información** fue de 96,00% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: Esta dependencia contó con 7 indicadores con cumplimiento de 100% , incluso superando la meta propuesta para el año 2024. Sin embargo, los indicadores asociados a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad de la Información y a la Implementación del Plan de mantenimiento de la infraestructura de TI de la Entidad no llegaron a su meta, razón por la cual la dependencia no alcanzó el 100% de la calificación. Se recomienda fortalecer los reportes y las evidencias para identificar en forma clara cual es la planeación y la ejecución, como se registran todas las solicitudes y cuales son los entregables de cada indicador.
- Proyectos de Gestión: la Dirección de Gestión de la Información obtuvo en promedio un avance del 96% de sus 5 proyectos vigentes en el año 2024. Ejecución en rango ""A tiempo"". Se recomienda fortalecer la gestión de las evidencias, que incluso en algunos casos está en versión editable y no se puede evidenciar si es la versión final, aprobada por los responsables de la actividad.

3.5. Dirección de Hidrocarburos

DEPENDENCIA	Dirección De Hidrocarburos				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	97,0%	48,50
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de	Promedio de reporte de cumplimiento de los	97,0%	48,50

		Planeación y verificado en Plan View	programas de gestión asociados a la dependencia.		
Evaluación de la Dependencia					97,00

La evaluación de la Dirección de Hidrocarburos fue de 97,00% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: Se evidenció el cumplimiento general de los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional. No cumplen al 100% debido a que a la fecha de la revisión solo se pudo verificar por la Oficina de Control Interno el cargue de 28 informes de los 31 propuestos en la vigencia 2024. Se recomienda que de cada indicador se identifiquen los productos y que sea esta la única información que se cargue en la carpeta compartida por Planeación.
- Proyectos de Gestión. La Dirección de Hidrocarburos contó con 12 proyectos de gestión en la vigencia 2024, de los cuales 9 cumplieron con la meta propuesta en el año. De los 3 que no cumplieron con la meta a diciembre, el proyecto de Hidrógeno blanco en cuencas pericratónicas oriente (1001649) presentó el cumplimiento más bajo con un 74%. Se recomienda revisar y actualizar las evidencias, porque algunos enlaces se encontraron rotos en la evidencia cargada en Planview o sin los permisos de acceso a para la OCI, lo que dificulta la validación de la información. También hay proyectos como el 1001666 en el cual la única evidencia indica que deben cargar evidencia (<https://sgc.pvcloud.com/planview/ContentManagement/readdoc.aspx?dsn=sgcprod&id=21933>)

3.6. Dirección de Laboratorios

DEPENDENCIA	Dirección de Laboratorios				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	96,0%	48,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	100,0%	50,00
Evaluación de la Dependencia					98,00

La evaluación de la **Dirección de Laboratorios** fue de 98,00% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: De los 6 indicadores que tiene la Dirección de Laboratorios solo el indicador "Número de asistentes a los escenarios de socialización, capacitación y

sensibilización frente a la utilización de tecnologías más limpias" no cumplió a cabalidad con su meta; sin embargo, sobresale que el resto de indicadores están en un 100%

- **Proyectos de Gestión:** La Dirección de Laboratorios obtuvo un avance superior al planificado en sus proyectos vigentes a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Soportes disponibles en el aplicativo Planview.

3.7. Dirección de Recursos Minerales

DEPENDENCIA	Dirección De Recursos Minerales				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	95,0%	47,50
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	97,0%	48,50
Evaluación de la Dependencia					96,00

La evaluación de la **Dirección De Recursos Minerales** fue de 96,00% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** La Dirección de Recursos Minerales obtuvo en promedio un cumplimiento del 95% en sus indicadores según lo programado. Para el indicador DRM_11.3 se indicó por parte de Planeación, un cumplimiento del 85%, producto de 17 informes realizados, de 20 programados. Sin embargo, en la matriz de plan de acción no está establecido la meta en las unidades definidas, ni se registra avances para el 4 trimestre de 2024. Por lo que se recomienda incorporar la meta en las unidades planteadas y soportar con completitud la gestión (Soportes disponibles en la carpeta X:\DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES\Soportes Plan de Acción 2024 DRM.)
- **Proyectos de Gestión:** La Dirección de Recursos Minerales obtuvo en promedio un avance del 97,25% en sus 4 proyectos (1001655, 1001656, 1001657 y 1001658), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Soportes disponibles en el aplicativo Planview.

3.8 Oficina Asesora Jurídica

DEPENDENCIA	Oficina Asesora Jurídica				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	97,0%	48,50
Cumplimiento de los	50%	Valor suministrado por el	Promedio de reporte de	88,0%	44,00

DEPENDENCIA		Oficina Asesora Jurídica			
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
proyectos de gestión		Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.		
Evaluación de la Dependencia					92,50

La evaluación de la **Oficina Asesora Jurídica** fue de 92,50% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: La Oficina Asesora Jurídica obtuvo en promedio un cumplimiento del 97% en sus indicadores según lo programado en sus 3 indicadores. Si bien la dependencia reporta un cumplimiento satisfactorio, en las evidencias no se alcanzó a evidenciar los archivos que corroboren el reporte.
- Proyectos de Gestión La Oficina Asesora Jurídica obtuvo un avance del 88% en su proyecto (1001530), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "Con riesgo". Sin embargo, al verificar Planview, se evidencia que el proyecto tiene un avance del 52% para la fase 2024, de un esperado del 100%, igualmente no registró informe ni logros para el mes de diciembre de 2024, en la plataforma Planview. Por lo que se recomienda se registre la información dentro de los plazos pertinentes para la evaluación y seguimiento de la gestión y se verifique el bajo resultado de la ejecución.

3.9. Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA		Oficina De Control Interno			
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	100,0%	50,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	91,0%	45,50
Evaluación de la Dependencia					95,50

La evaluación de la **Oficina De Control Interno** es de 95,50% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: El cumplimiento del indicador de Plan Anual de Auditoría fue cumplido para la vigencia 2024 y se cuenta con los soportes que validan su avance en el año 2024

- **Proyectos de Gestión:** La Oficina de Control Interno obtuvo un avance del 91% en su proyecto (1001531), de un esperado del 82% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo".

3.10 Grupo de Trabajo Comunicaciones de la Dirección General

DEPENDENCIA	Grupo de Trabajo de Comunicaciones				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	76,3%	38,15
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	91,0%	45,50
Evaluación de la Dependencia					83,65

La evaluación del **Grupo de Trabajo de Comunicaciones** fue de 83,65% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** El Grupo de Trabajo de Comunicaciones obtuvo en promedio un cumplimiento del 76,25% en sus indicadores según lo programado. Para el indicador GC_8.2 se refiere por parte de planeación, un cumplimiento del 5% producto de los 8 link vinculados en los soportes, de las 165 entrevistas registradas como realizadas en la vigencia 2024. Sin embargo, evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere como meta 120 entrevistas gestionadas, tiene link de verificación para 8 y registra avances acumulados al 4 trimestre de 2024 de 165 entrevistas gestionadas, por lo que pareciera estar cumplida la meta. Por lo que se recomienda incluir los soportes pertinentes para la verificación. (Soportes disponibles en la carpeta X:\GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES\Soportes Plan de Acción 2024 Comunicaciones).
- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Comunicaciones obtuvo un avance del 91% en su proyecto (1001544), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Sin embargo, al verificar Planview, se evidencia que el proyecto 1001544 - Comunicaciones y participación ciudadana, se encuentra todavía vinculado al Grupo de Trabajo Participación y Atención a la Ciudadanía. Por lo que se recomienda ajustar con base en la última resolución de grupos de trabajo en el SGC.

3.11 SECRETARIA GENERAL

Grupo de Control Interno Disciplinario

DEPENDENCIA	Grupo de Control Interno Disciplinario
-------------	--

Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	100,0%	50,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	100,0%	50,00
Evaluación de la Dependencia					100,00

La evaluación del **Grupo de Control Interno Disciplinario** es de 100% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: El Grupo de Trabajo de Control Interno Disciplinario obtuvo un cumplimiento del 100% en su indicador según lo programado. Evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere un 98% como meta para el indicador GCI_13.1 (Número de quejas, informes y/o peticiones evaluadas conforme a la normatividad vigente); se recomienda evaluar la pertinencia de la meta, teniendo en cuenta el requerimiento normativo. (los soportes estuvieron disponibles en la carpeta X:\GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO\Soportes Plan de Acción 2024 GCID.)
- Proyectos de Gestión: El Grupo de Trabajo de Control Interno Disciplinario obtuvo un avance del 100% en su proyecto (1001526), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Soportes disponibles en el aplicativo Planview.

Grupo de Trabajo Talento Humano

DEPENDENCIA					
Grupo De Talento Humano					
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	93,3%	46,65
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	95,0%	47,50
Evaluación de la Dependencia					94,15

La evaluación del **Grupo De Talento Humano** es de 94.15% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: El Grupo de Trabajo de Talento Humano obtuvo en promedio un cumplimiento del 93,25% en sus indicadores según lo programado. Para el indicador GTH_9.1 se refiere por parte de planeación, un cumplimiento del 84% producto de 70 actividades realizadas, de 83 programadas. Sin embargo, evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere como avance un cumplimiento del 94%; se tienen 82

actividades programadas y sin realizar están marcadas 7 en los soportes. Por lo que se recomienda verificar los soportes y los registros para determinar el avance real del indicador. Para el indicador GTH_9.2 se registra un cumplimiento del 100% solo al final de la vigencia 2024, siendo un indicador de registro semestral. Por lo que se recomienda verificar la pertinencia en la periodicidad del indicador. Para el indicador GTH_9.4 se refiere por parte de planeación, un cumplimiento del 89% producto de 421 actividades realizadas, de 471 programadas. Sin embargo, evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere como avance un cumplimiento del 90% producto de 418 actividades realizadas de 463 programadas. (Soportes disponibles en la carpeta X:\GRUPO DE TALENTO HUMANO\Soportes Plan de Acción 2024 TH.)

- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Talento Humano obtuvo en promedio un avance del 94,86% en sus 7 proyectos (1001527, 1001534, 1001535, 1001536, 1001537, 1001538 y 1001539), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Sin embargo, el proyecto 1001527 no registró informe, ni logros en Planview a 31 de diciembre de 2024.

Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios

DEPENDENCIA	Grupo De Trabajo De Contratos Y Convenios				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	100,0%	50,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	91,0%	45,50
Evaluación de la Dependencia					95,50

La evaluación del **Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios** es de 95,5% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** El Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios obtuvo en promedio un cumplimiento del 100% en sus indicadores según lo programado. Evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere como meta un 80% para el indicador GCC_12.2 (Porcentaje de contratos liquidados dentro del plazo establecido legalmente), por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de la meta teniendo en cuenta la normatividad. (Soportes disponibles en la carpeta X:\GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATOS Y CONVENIOS\Soportes Plan de Acción 2024 CyC)

- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios obtuvo un avance del 91% en su proyecto (1001525), de un esperado del 88% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Soportes disponibles en el aplicativo Planview.

Grupo de Trabajo Planeación

DEPENDENCIA	Grupo De Trabajo Planeación				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	82,4%	41,20
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	99,0%	49,50
Evaluación de la Dependencia					90,70

La evaluación del **Grupo de Trabajo Planeación** fue de 90,7% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** El Grupo de Trabajo de Planeación obtuvo en promedio un cumplimiento del 82,44% en sus indicadores según lo programado.

Para el indicador GTP_17.1 se refirió por parte de planeación, un cumplimiento del 62% producto de las actividades realizados durante la vigencia 2024. Sin embargo, evaluando el cronograma de actividades disponible como soporte, no es claro cómo se obtiene dicho avance, igualmente no se registra avances para el 4 trimestre de 2024. Por lo que se recomienda establecer con claridad los avances frente a lo programado y soportar con completitud la gestión.

Para el indicador GTP_17.6 se refiere por parte de planeación, un cumplimiento del 36% producto de las 4 actividades soportadas, de las 11 programadas durante la vigencia 2024. Sin embargo, evaluados los soportes, no es claro que estos correspondan al número de instrumentos acompañados, igualmente el indicador no está acumulado y no se registra avances para el 4 trimestre de 2024, y según lo registrado en los primeros trimestres, pareciera estar cumplida la meta de 11 acompañamientos. Por lo que se recomienda establecer con claridad los avances, los soportes y registrar la información pertinente y con completitud.

Para el indicador GTP_17.8 se refiere por parte de planeación, un cumplimiento del 44% producto de los 4 convenios soportados, de 11 programados durante la vigencia 2024. Sin embargo, evaluados los soportes y lo registrado en el plan, el área refiere 12 acompañamientos, tiene soportados 4 acompañamientos, el indicador no está acumulado y no se registra avances para el 4 trimestre de 2024, y según lo registrado en los primeros trimestres, pareciera estar cumplida la meta de 9 acompañamientos. Por lo que se

recomienda establecer con claridad los avances, los soportes y registrar la información pertinente y con completitud.

- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Planeación obtuvo un avance del 97,25% en su proyecto (1001540), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Soportes disponibles en el aplicativo Planview.

Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía

DEPENDENCIA	Grupo De Trabajo Relacionamiento Con La Ciudadanía				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	100,0%	50,00
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	100,0%	50,00
Evaluación de la Dependencia					100,00

La evaluación del **Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía** es de 100% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- **Plan de acción Institucional:** El grupo de trabajo de Relacionamiento Con La Ciudadanía cumple con todas las metas en un 100%, la única recomendación que tiene la Oficina de Control Interno es aumentar las metas de los indicadores en próximas vigencias.
- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Relacionamiento con la Ciudadanía obtuvo un avance del 100% en su proyecto (1001668), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango ""A tiempo"".

Sin embargo, al verificar Planview, se evidencia que el proyecto 1001668 - Relacionamiento con la ciudadanía - Participación Ciudadana, se encuentra todavía vinculado al Grupo de Trabajo Participación y Atención a la Ciudadanía. Por lo que se recomienda ajustar a la última resolución para la definición de grupos de trabajo en el SGC.

Grupo de Trabajo Servicios Administrativos

DEPENDENCIA	Grupo De Trabajo Servicios Administrativos				
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	92,0%	46,00
Cumplimiento de los	50%	Valor suministrado por el	Promedio de reporte de	99,0%	49,50

DEPENDENCIA					
Grupo De Trabajo Servicios Administrativos					
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
proyectos de gestión		Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.		
Evaluación de la Dependencia					95,50

La evaluación del **Grupo De Trabajo Servicios Administrativos** fue de 95,5% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: Sobre Grupo De Trabajo Servicios Administrativos, se evidencia un cumplimiento del 92% sobre las metas propuestas para el año 2024, cabe resaltar que los indicadores incumplidos, están relacionados con las actividades de los documentos estratégicos (Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivo PINAR) a lo cual le deben prestar atención y gestionarlas, previniendo incumplimientos que puedan afectar la entidad. En el reporte se indica que estos incumplimientos se dan por la falta de personal, por lo cual se debe hacer una revisión de la planeación y gestionar las actividades con los recursos existentes.
- Proyectos de Gestión: El Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos obtuvo un avance del 99% en su proyecto (1000818), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango "A tiempo". Sin embargo, al verificar Planview, se evidencia que el proyecto 1000818 - Servicios Administrativos SGC-17-24, no tiene vinculado el entregable comprometido a 31 de diciembre de 2024. Por lo que se recomienda soportar con completitud la gestión realizada.

Grupo Unidad de Recursos Financieros

DEPENDENCIA					
Grupo De Unidad De Recursos Financieros					
Ítem	Porcentaje participac.	Datos	Indicador	Resultado	Resultado Evaluación
Ejecución Plan de Acción Institucional	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación	Promedio de reporte a diciembre de los indicadores del Plan de Acción	95,0%	47,50
Cumplimiento de los proyectos de gestión	50%	Valor suministrado por el Grupo de Trabajo de Planeación y verificado en Plan View	Promedio de reporte de cumplimiento de los programas de gestión asociados a la dependencia.	99,0%	49,50
Evaluación de la Dependencia					97,00

La evaluación del **Grupo de Unidad De Recursos Financieros** fue de 97,0% sobre 100% y el análisis de la información realizado por la Oficina de Control Interno se relaciona a continuación:

- Plan de acción Institucional: En el análisis realizado a los indicadores del Grupo Unidad de Recursos Financieros, se evidenció que los indicadores con porcentaje más bajo de cumplimiento, están relacionados con la expedición de CDPs y RPs. Se recomienda

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 15 de 15

fortalecer la redacción del reporte, indicando fortalezas y debilidades en el cumplimiento de los indicadores propuestos.

- **Proyectos de Gestión:** El Grupo de Trabajo de Unidad de Recursos Financieros obtuvo un avance del 99% en su proyecto (1001528), de un esperado del 100% a 31 de diciembre de 2024. Ejecución en rango ""A tiempo"".

Elaboró: Juan Antonio Gutiérrez Díaz, Milton Ovalle y Sandra Espinel- Auditores

Revisó y aprobó: Erika Marcela Huari Mateus – Jefe Oficina de Control Interno