

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha de Emisión del Informe: Enero 25 de 2019

Nombre Auditora: Sandra Milena Espinel Plazas

Informe No.: OCI-03-2019

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Comunicar el avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Servicio Geológico Colombiano en los Planes de Mejoramiento Institucionales suscritos con la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo indicado en la Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013 emitida por dicha entidad, con corte a 31 de diciembre de 2018.

2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

Como resultado de las auditorías realizadas al Servicio Geológico Colombiano por parte de la Contraloría General de la República, a 31 de diciembre de 2018 el Plan de Mejoramiento incluía un total de cuatro (4) metas en ejecución, distribuidas así:

- Una (1) meta pendiente por cumplir derivada de la auditoría a la vigencia 2015.
- Tres (3) metas suscritas derivadas de la auditoría a la vigencia 2016.

Es así que, en total, el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR a 31 de diciembre de 2018 se compone de 4 metas, las cuales a esa fecha presentaban el siguiente estado:

ESTADO DE LAS METAS	CANTIDAD
CUMPLIDAS	3
VENCIDAS	1
TOTAL	4

Las siguientes corresponden a las metas cumplidas dentro del periodo objeto de seguimiento (julio a diciembre de 2018):

HALLAZGO	META
V. 2016. 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	Informe de Desarrollo de la Herramienta.
	Informe de pruebas de funcionamiento y capacitación de la herramienta.
V. 2016 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.	Instructivo de Conformación de Expedientes de Contratos y Convenios.

La meta vencida correspondió a la siguiente:

HALLAZGO	META	OBSERVACIONES
V.2015 Mapa de riesgos. Se estableció deficiencias en su elaboración dado que el riesgo no está relacionado con la posibilidad de ocurrencia de un evento que impacte sobre los objetivos institucionales o del proceso, sino al incumplimiento de una norma, como se determinó en el proceso Gestión Jurídica y Legal. Los indicadores establecidos no permiten medir el cumplimiento de los objetivos	3. Revisión de los mapas de riesgos de 19 procesos. (Venció el 18/11/2016) Avance: 65%	Con mail del 22/01/2019 el Grupo de Planeación informó que en reunión del día 17 de diciembre de 2018, se acordó hacer una última revisión de la propuesta de Política de Riesgos para su presentación y aprobación, el Grupo de Planeación debe iniciar la ejecución de un plan. Se adjunta como evidencia el Plan formulado por el Grupo de Planeación.

Nota: Los documentos que soportan el cumplimiento y avance en la ejecución de las metas se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno, como papeles de trabajo del presente informe.

Es importante poner de presente que el 24 de enero de 2019, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al estado de cumplimiento de las metas asociadas a los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR, fue presentado a través del “Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” (SIRECI), de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013, de lo cual da cuenta el acuse de aceptación que se puede ver a continuación:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2019/01/24
HORA DE GENERACIÓN:15:33:54
CONSECUTIVO:52162018-12-31

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
NIT:899999294
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2018-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-01-29

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/01/24 15:20:59

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, NIT 899999294, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

3. CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se observa que el Servicio Geológico Colombiano gestionó de manera importante el avance y cumplimiento de las metas definidas.

De esta forma, del total de las cuatro (4) metas que componen el Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2018, tres (3) se cumplieron y una (1) se encuentra vencida, por lo que se requiere que las áreas responsables de dicha meta realicen un esfuerzo adicional para lograr su cumplimiento con prontitud.