

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016

**Informe No.:** OCI-22-2016

**Fecha de Emisión del Informe:** Agosto 2 de 2016

**Auditora:** Sandra Milena Espinel Plazas

### 1. OBJETIVO.

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.

### 2. ALCANCE.

El seguimiento se realizó a los compromisos adquiridos, por la entidad, en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo preceptuado por la Resolución 7350 del 29 de Noviembre de 2013, con corte a 30 de junio de 2016.

### 3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

El Plan de Mejoramiento del Servicio Geológico Colombiano incluye un total de trescientas cincuenta y siete (357) metas, provenientes de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a las vigencias 2009 a 2013, de las cuales, dos (2) se encuentran en ejecución.

En el informe de la auditoría a la vigencia 2014, la Contraloría se pronunció respecto de las metas 322 y 323, en el sentido de que no se encuentran finalizadas, por lo cual se incluyeron nuevamente dentro de los compromisos a cumplir. Adicionalmente, los hallazgos consignados en dicho informe (12) dieron lugar a un total de veinticuatro (24) metas.

Dado lo anterior, se tiene un total de 28 metas en ejecución, de las cuales para el corte a 30 de junio de 2016 se reportó el avance de 26, teniendo en cuenta sus fechas de cumplimiento, como resultado de lo cual se observó:

ESTADO DE LAS METAS	CANTIDAD
CUMPLIDAS	10
SIN VENCER CON AVANCE	12
VENCIDAS	4
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Las siguientes corresponden a las metas cumplidas dentro del periodo objeto de seguimiento:

HALLAZGO	META	RESPONSABLE
Legalización Comisiones. Se evidencia: mora en la presentación de la legalización de comisión al jefe inmediato y/o jefe de proyecto, desatendiendo el término de los 5 días de la Rsln 131/2014, y la no presentación durante el 2014 del Reporte de la URF a la OCI y la Sec Gral, sobre el incumplimiento. El "Informe ejecutivo de legalización" no registra fecha de elaboración y/o presentación.	Incluir en el formato "Informe ejecutivo de legalización" debajo de la firma del jefe inmediato un campo denominado: fecha de legalización ante el jefe inmediato.	Grupo Presupuesto
Uso de rubros presupuestales de gastos: Inadecuado uso de los rubros presupuestales relacionado con las erogaciones generadas en la ejecución de los Proy. de Inv. para 2014; situación evidenciada en el contrato 375 de 2014 y en RP 213414. Se generan ajustes manuales por reclasificación de rubros al momento de causación del Gasto y de la Cuenta por pagar, por la inadecuada clasificación	Realizar capacitación por parte de los Grupos de Presupuesto y Planeación para reforzar lo establecido en el Instructivo Solicitud y expedición CDP	
		Realizar capacitación por parte de los Grupos de Presupuesto y Contratos y Convenios para reforzar lo establecido en el Instructivo expedición y entrega RP
Vigencias futuras Gastos Funcionamiento: Se observa que el SGC presenta pagos de gastos de funcionamiento mediante el concepto de vigencias futuras ordinarias con recursos Propios y Nación, en forma continua en los años 2013, 2014 y 2015, en razón a la celebración de contratos de prestación de servicios para áreas de apoyo, por \$168,1 millones, \$1.481,9 millones y de \$2.035,5 millones.	Realizar capacitación sobre planeación presupuestal y vigencias futuras	Grupo Planeación

HALLAZGO	META	RESPONSABLE
Operación y funcionamiento del Contrato 791 del 2011: Realizado el seguimiento al contrato 791 de 2011 suscrito entre el SGC y la firma INNOVATEK LTDA, por valor de \$241 millones se evidenció que la entidad no le ha dado uso a este aplicativo desde su adquisición hasta la fecha. Lo anterior representa una subutilización y mínimo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas	LIMS-Evaluación y diagnóstico de ajustes y nuevas necesidades	Dirección de Laboratorios
	LIMS-Ejecución de las actividades de los ajustes y nuevas necesidades	
Valor agregado de contratos de prestación de servicios a los proyectos de inversión: se observa que dentro de las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, no quedan debidamente desagregadas e identificadas las actividades a realizar y su relación con los objetivos del proyecto del cual dependen y financian dichos contratos y en otros casos, no hace parte del expediente	Recordar a los supervisores de la entidad las funciones que se encuentran estipuladas dentro del Manual de Supervisión e Interventoría - Socialización	Grupo Contratos y Convenios
Avances Cartografía Geológica Disponible levantada y publicada del País: Observa la CGR avance en cartografía geológica disponible levantada y oficializada del 55,8%, que equivaldría a 637.659,52 Km <sup>2</sup> de avance efectivo. Durante la vigencia del PND 2010-2014 se estableció avanzar del 48,31% al 80%, lográndose realmente un incremento en el avance del 7,49% durante el cuatrienio	35385 Km <sup>2</sup> con conocimiento de cartografía geológica dividido por los km <sup>2</sup> del territorio colombiano	Dirección Geociencias Básicas
	108279 Km <sup>2</sup> con conocimiento de cartografía geológica dividido por los km <sup>2</sup> del territorio colombiano	
	5000 Km <sup>2</sup> con conocimiento de cartografía geológica dividido por los km <sup>2</sup> del territorio colombiano	

En cuanto a las metas sin vencer, las siguientes presentaron avance en su ejecución, así:

HALLAZGO	META	RESPONSABLE
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	M 322 intensificar las solicitudes mediante comunicaciones y reuniones, ante FONADE para agilizar la ejecución de los contratos  <b>Avance: 80%</b>	Dirección Recursos Minerales
	M 323 Verificación de avance del cronograma  <b>Avance: 80%</b>	
Legalización Comisiones. Se evidencia: mora en la presentación de la legalización de comisión al jefe inmediato y/o jefe de proyecto, desatendiendo el término de los 5 días de la Rsln 131/2014, y la no presentación durante el 2014 del Reporte de la URF a la OCI y la Sec Gral, sobre el incumplimiento. El "Informe ejecutivo de legalización" no registra fecha de elaboración y/o presentación	Remitir la primera semana de cada mes a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General del SGC, el listado, mes vencido, de los comisionados que hayan incumplido con el plazo de legalización previsto en el artículo 16 de la Resolución 297 de 2015.  <b>Avance: 50%</b>	Grupo de Presupuesto
Objeto contractual no relacionado con el proyecto: Dentro del Proyecto Ampliación del Conocimiento geológico y del potencial de recursos del subsuelo de la Nación, se desarrollaron una serie de contratos que no guardan relación con el mismo. Así mismo el análisis de los contratos 354, 355 y 356 de 2014 evidencia que estos corresponden a gastos de funcionamiento	Incluir en las fichas de los casos llevados a Comité de Contratación un título sobre las fuentes de financiación de los procesos de contratación  <b>Avance: 50%</b>	Grupo de Contratos y Convenios
Operación y funcionamiento del Contrato 791 del 2011: Realizado el seguimiento al contrato 791 de 2011 suscrito entre el SGC y la firma INNOVATEK LTDA, por valor de \$241 millones se evidenció que la entidad no le ha dado uso a este aplicativo desde su adquisición hasta la fecha. Lo anterior representa una subutilización y mínimo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas	Ampliar la cobertura del sistema en toda la Dirección de Laboratorios  <b>Avance: 30%</b>	Dirección de Laboratorios

HALLAZGO	META	RESPONSABLE
Diferencias entre Estudios Previos y Pliegos de Condiciones frente al Objeto Contratado: se observa diferencias entre la determinación de la necesidad de contratación así como de la justificación del proceso de contratación establecido en los estudios previos y pliegos de condiciones frente al objeto, en los contratos 175, 177, 186, 191, 208, 149, 026, 113, 129 de 2014 y 791 de 2011	Continuar con la ejecución de los controles establecidos en el módulo de contratación del Websafi: Número de versiones necesarias para garantizar la elaboración de los estudios previos con la información completa de acuerdo a cada modalidad de contratación – Reportes Mensuales  <b>Avance: 50%</b>	Grupo Contratos y Convenios
Publicación Procesos de Contratación en el SECOP: De la verificación de los expedientes contractuales correspondientes a la muestra seleccionada se observa el cumplimiento del requisito de publicidad de los procesos de contratación en el SECOP, sin embargo se evidencia que su publicación fue realizada por fuera de los términos establecidos de tres días	Implementar el control en la base de datos del Grupo de Contratos y Convenios, con columnas en donde se relacione la fecha de publicación y si cumple o no con los tiempos de acuerdo a la fecha de inicio de los contratos– Reportes Mensuales  <b>Avance: 50%</b>	
Información Geocientífica consolidada: La CGR evidencia al cierre de la vigencia 2014 la falta de estrategias de coordinación entre el SGC, la ANM y la ANH, junto con el MME. No se ha logrado la integración de información Geocientífica que permita generar una base de datos única, en aras de suministrar en forma automatizada y estandarizada	Situar las estrategias de coordinación entre el SGC, la ANM y la ANH, junto con el Ministerio de Minas y Energía, en el sitio web y geoportal institucional como noticia u otro mecanismo para divulgar la gestión.  <b>Avance: 70%</b>	Dirección Gestión de la Información
	Realizar eventos para dar a conocer las estrategias que facilitan la producción, el acceso y el uso de la información geográfica del territorio colombiano.  <b>Avance: 50%</b>	

HALLAZGO	META	RESPONSABLE
<p>Valor agregado de contratos de prestación de servicios a los proyectos de inversión: se observa que dentro de las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, no quedan debidamente desagregadas e identificadas las actividades a realizar y su relación con los objetivos del proyecto del cual dependen y financian dichos contratos y en otros casos, no hace parte del expediente</p>	<p>Continuar con la ejecución de los controles establecidos en el módulo de contratación del Websafi: Número de versiones necesarias para garantizar la elaboración de los estudios previos con la información completa de acuerdo a cada modalidad de contratación- Reportes Mensuales</p> <p><b>Avance: 50%</b></p>	<p>Grupo Contratos y Convenios</p>
	<p>Recordar mediante memorandos cada seis meses a los supervisores de la entidad que la información de la ejecución contractual debe reposar en los respectivos expedientes que se encuentran bajo custodia en el Grupo de Contratos y Convenios</p> <p><b>Avance: 50%</b></p>	
<p>Contratos de prestación de servicios en el Servicio Geológico Colombiano: La diferencia entre el estudio de cargas laborales y la planta de personal aprobada por el Decreto 2704 de 2013 corresponde a 151 cargos, situación que evidencia la posibilidad que la planta de funcionarios de la entidad no pueda eventualmente desarrollar a cabalidad y de manera eficiente las funciones a su cargo</p>	<p>Informe trimestral presentado al comité, respecto del estado de la contratación de prestación de servicios en las áreas de apoyo</p> <p><b>Avance: 25%</b></p>	<p>Secretaría General</p>

Finalmente, las metas vencidas correspondieron a las siguientes:

HALLAZGO	META	AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>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</p>	<p>M 33</p> <p>De las partidas que se encuentren pendientes por identificar se solicitará al banco copia de los soportes correspondientes para culminar el proceso de conciliación.</p>	<p>99,25%</p>	<p>Grupo de Tesorería</p>	<p>El Grupo de Tesorería con mail de 7/7/2016 informó que se encuentra depurada la información en un 99,25%. Las partidas que quedan pendientes se realizó gestión ante el banco para que expiden copia de esta consignaciones y proceder a identificarlas y registrarla</p>
<p>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</p>	<p>M 153</p> <p>7. Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental</p>	<p>0%</p>	<p>Grupo Planeación</p>	<p>Con mail del 6/7/2016, el Grupo de Planeación informa que adelantó el proceso CM 01 DE 2016, para la contratación de la Auditoria. El único proponente, se encuentra inhabilitado, debido a que no cumple con los sub-numerales 4° y 5° del pliego de condiciones, del núm 2.2.3., ya que no cuenta con un experto, el Comité Evaluador emite la recomendación de DECLARATORIA DE DESIERTO del proceso</p>



HALLAZGO	META	AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>Legalización Comisiones. Se evidencia: mora en la presentación de la legalización de comisión al jefe inmediato y/o jefe de proyecto, desatendiendo el término de los 5 días de la Rsln 131/2014, y la no presentación durante el 2014 del Reporte de la URF a la OCI y la Sec Gral, sobre el incumplimiento. El "Informe ejecutivo de legalización" no registra fecha de elaboración y/o presentación</p>	<p>Implementar en el aplicativo de comisiones Web-Safi las siguientes alertas que recuerden a cada comisionado e informen al jefe inmediato sobre la situación de la legalización de comisiones. Las alertas quedarán así: 1 día antes de terminar la comisión, el día en que se vence el plazo para legalizar la comisión y al día siguiente de vencerse el término para legalizar</p>	<p>40%</p>	<p>Grupo Tesorería</p>	<p>Con mail del 8/7/2016 el Grupo de Presupuesto informó que para el 2016 el contrato se firmó el día 20 de junio. En virtud del contrato se atenderán las diferentes solicitudes con carácter urgente. Actualmente se están generando algunas alertas en el aplicativo web-safi para mejorar el cumplimiento del tiempo en el que deben presentar las legalizaciones de comisión</p>
<p>Vigencias futuras Gastos Funcionamiento: Se observa que el SGC presenta pagos de gastos de funcionamiento mediante el concepto de vigencias futuras ordinarias con recursos Propios y Nación, en forma continua en los años 2013, 2014 y 2015, en razón a la celebración de contratos de prestación de servicios para áreas de apoyo, por \$168,1 millones, \$1.481,9 millones y de \$2.035,5 millones.</p>	<p>Actualizar las políticas de operación del proceso de Direccionamiento Estratégico para establecer criterios de uso de las vigencias futuras</p>	<p>60%</p>	<p>Grupo Planeación</p>	<p>Con mail del 7/7/2016, el Grupo de Planeación adjuntó el soporte de avance en la construcción de las políticas de Direccionamiento Estratégico en las cuales se incluyeron políticas sobre el uso de vigencias futuras,</p>



Los documentos que soportan el 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 15 de julio de 2016, 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 LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 15/07/2016

HORA DE GENERACIÓN: 17:15:22

CONSECUTIVO: 52162016-06-30

#### DATOS SUJETO DE CONTROL

**RAZÓN SOCIAL:** SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

NIT:008999992948

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA

#### PERIODO DE RENDICIÓN

**PERIODO:** SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2016-06-30

#### MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

##### M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2016/07/15 17:13:21

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, NIT 008999992948, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.