

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: Noviembre de 2015 a febrero de 2016.
		Fecha de elaboración: 11 de marzo 2016
Módulo de Control de Planeación y Gestión		
Avances:		
Talento Humano:		
<ul style="list-style-type: none"> • La Corporación Transparencia por Colombia anunció la inclusión del Servicio Geológico Colombiano en la medición del Índice 2015-2016, para lo cual el Director General designó como interlocutor al Secretario General, con el fin de servir de enlace en la entrega de la información e interacción que se requiera. • Con base en los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, el Servicio Geológico Colombiano viene realizando revisión al cumplimiento de los diferentes aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, como resultado de lo cual se han adelantado diferentes actividades encaminadas a fortalecer las debilidades detectadas. • El 11 de diciembre se llevó a cabo la Ceremonia de Estímulos e Incentivos 2015, 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 2015 e invitó al personal a fortalecer su compromiso institucional, 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. En la ceremonia se exaltó y reconoció la labor desarrollada en forma ininterrumpida por diez años. Así mismo, se hizo especial reconocimiento a los funcionarios de Carrera Administrativa de la sede central, observatorios vulcanológicos y sismológicos y grupos de trabajo, que durante el 2014 obtuvieron las mejores calificaciones en el grado sobresaliente del nivel Profesional, Técnico y Asistencial, y a los mejores de Libre Nombramiento y Remoción. En esta ceremonia también se hizo un reconocimiento especial por antigüedad a los funcionarios con más de 30 años de servicio. • Del 17 al 20 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) contó con la visita del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el marco del convenio de cooperación de Patrimonio Geológico y Paleontológico. Durante esta semana se realizó la revisión de las actividades de Inventario Nacional Patrimonio Geológico y Paleontológico; se dictaron dos charlas sobre “Metodología de Valoración” y “Guía de buenas prácticas en geoconservación”, socialización de formatos y metodología de valoración y revisión del proyecto de decreto sobre patrimonio en Colombia. • El 18 de noviembre, en el auditorio Ancízar Sordo del edificio Químico, se realizó el XIX Seminario de la Red Colombiana de Metrología –Subred de Minería, organizado por el Servicio Geológico Colombiano, por intermedio de la Dirección de Laboratorios-Grupo de Gestión de la Calidad, y la Red Colombiana de Metrología. El tema central del encuentro fue “Metrología dimensional”, el cual se transmitió por videoconferencia a las demás sedes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). • Para evaluar y seleccionar la caja de compensación familiar a la que estarán afiliados los funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, durante los meses de enero y febrero del año 2016 se llevó a cabo la presentación de los portafolios de servicios de Cafam, Colsubsidio y Compensar. 		

En una primera votación se presentó un empate entre Compensar y Colsubsidio, lo que llevó a una segunda votación el pasado 16 y 17 de febrero. En esta segunda votación, con la participación del 87,8% de los funcionarios de Bogotá, la caja de compensación familiar que obtuvo mayor votación fue Compensar; por lo tanto, el Grupo de Talento Humano se encuentra adelantando los trámites requeridos para el traslado, los cuales se darán a conocer de manera oportuna.

- El Plan Institucional de Capacitación 2015 logró una cobertura del 93% respecto de los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción. Los 67 eventos de capacitación programados fueron ejecutados, logrando un porcentaje de asistencia del 92,48% frente al número de funcionarios convocados.
- El Programa de Bienestar e Incentivos 2015 del Servicio Geológico Colombiano logró el 90% de ejecución de las actividades programadas, tanto en el Área de Calidad de Vida Laboral (preparación de pre-pensionados a la jubilación para el retiro del servicio, y apoyos educativos), como en el área de Protección y Servicios Sociales (actividades deportivas, artísticas, recreativas, culturales, infantiles, de actualización e integración, e incentivos).
- En concordancia con la adopción por parte del Servicio Geológico Colombiano del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, regulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, se aplicó la evaluación anual a los funcionarios de carrera administrativa, con corte a 31 de enero de 2016.
- Entre octubre y diciembre del año 2015 se llevó a cabo la actualización del diagnóstico de riesgo psicosocial con el objetivo de identificar e intervenir sobre los factores de riesgo psicosocial que afectan negativamente a los funcionarios y contratistas, en razón de sus condiciones individuales, las demandas del cargo o las condiciones del entorno extra laboral, tomando como base la batería aprobada por el Ministerio de la Protección Social. Tanto los funcionarios como los contratistas que participaron de manera voluntaria permitieron que el instrumento fuera aplicado a 203 funcionarios (que corresponden al 67% del total) y a 223 contratistas (62%) a nivel nacional; los resultados permitieron identificar intervenciones individuales y grupales, las cuales se llevarán a cabo durante el 2016.

Direccionamiento Estratégico:

- El 31 de enero de 2016 se publicaron en la web institucional, bajo el link <http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx>, los planes de acción por procesos definidos y aprobados, los cuales cuentan con objetivos estratégicos, indicadores, responsables y metas.
- Salvo situaciones especiales, durante el periodo objeto del presente informe se llevaron a cabo al interior de la entidad, reuniones semanales del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo a través de las cuales el Director General, los Directores Técnicos, Jefes de Oficina y funcionarios responsables de otros temas realizan seguimiento y retroalimentación a temas misionales, administrativos y financieros concernientes a la entidad y al Sector Minero Energético.
- Tanto las dependencias misionales como las de apoyo y evaluación, elaboraron sus respectivos informes de gestión correspondientes a la vigencia 2015, a través de los cuales se dio cuenta de las actividades realizadas en procura de la misión y objetivos institucionales. Dichos informes fueron consolidados, publicando así el Informe de la Gestión Institucional en la página web del Servicio Geológico Colombiano, junto con el resultado de los Planes de Acción para la vigencia 2015.

Debilidades:

- Durante el 2015 una muestra de 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, y tal y como el mismo Sindicato de la entidad (ASOGEOCOL) lo evidenció a través de uno de sus comunicados, en términos generales se observa una marcada mejora en varios de estos aspectos, y se logra la identificación de aquellos que permiten oportunidades de mejora e intervención hacia el fortalecimiento del clima organizacional.

A pesar de esto, y del diagnóstico obtenido con la medición del riesgo psicosocial que se llevó a cabo en el 2015, en la entidad no se ha adelantado de manera directa un ejercicio de medición de clima laboral que permita conocer la percepción de sus servidores públicos frente a las condiciones para el desempeño de su trabajo, detectar posibles problemas y proponer acciones concretas para solucionarlos.

- Si bien durante el año 2015 se realizaron reportes mensuales y trimestrales de avance al Plan Operativo y Plan de Acción, respectivamente, se presentaron algunas debilidades en cuanto la oportunidad de los envíos y la calidad y completitud de la información, por lo que se requiere un mayor acompañamiento y retroalimentación por parte del Grupo de Trabajo de Planeación, con el fin de asegurar la exactitud de los avances y cumplimientos reportados, y la calidad y oportunidad de la información publicada en la Web del Instituto.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Avances:

Autoevaluación Institucional:

- Se continuó realizando seguimiento a la ejecución del Plan de Acción y el Plan de Desarrollo Administrativo, es así como para el cuarto trimestre de 2015, fue publicado en la Web institucional bajo el link <http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx>, el avance correspondiente.

Auditoría Interna:

- A través de la contratación realizada con la firma Bureau Veritas (BVQI), líder mundial de certificación, en noviembre de 2015, se adelantó una auditoría externa a todos los procesos del Instituto, en todas sus sedes: Central, CAN, Grupos de trabajo de Cali, Medellín y Bucaramanga, y Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos de Pasto, Manizales y Popayán, con el propósito de contribuir a la mejora del Sistema de Gestión Institucional.

El alcance del proceso se consideró bajo la norma NTC GP1000:2009, incluyendo así la planeación estratégica, la misión, visión, política y objetivos del sistema de gestión institucional, así como la documentación de cada proceso, las actividades y evidencias. Como resultado de este ejercicio se detectaron varias No Conformidades, frente a las cuales los responsables respectivos han definido las acciones correctivas o de mejora pertinentes, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

- En reunión de Comité de Coordinación del Sistema de Control interno, del día 21 de enero de 2016, la Oficina de Control Interno presentó los resultados del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2015, el cual fue cumplido en su totalidad; así mismo, presentó para aprobación del Comité el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2016, el cual fue aprobado por unanimidad.

Planes de Mejoramiento:

- Durante el segundo semestre de 2015 la Contraloría General de la República - CGR practicó Auditoría regular al SGC para la vigencia 2014, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal, los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2014 y la evaluación del Sistema de Control Interno, entre otros temas. La auditoría se enfocó en la verificación y análisis de la información de los Proyectos de Inversión, que hacen parte del Plan Decenal 2014 – 2023, Plan de Acción y Plan Operativo 2014.

El informe resultante de la auditoría fue recibido en el mes de noviembre de 2015, dentro de cuyos principales aspectos mencionados está la calificación al Servicio Geológico Colombiano con un puntaje de 84,38, que en un rango de 1 a 100 corresponde a una gestión favorable (mayor a 80 puntos).

Así mismo, la Contraloría General de la República determinó que los Estados Financieros del SGC presentan razonablemente su situación financiera: “Opinión sin Salvedades”, consideró al Sistema de Control Interno como “Eficiente”, y feneció la cuenta del SGC para la vigencia fiscal 2014.

Los hallazgos detectados correspondieron a un total de doce (12), todos de tipo administrativo, para los cuales el Servicio Geológico Colombiano suscribió el respectivo Plan de Mejoramiento, el 16 de diciembre de 2015, de conformidad con los procedimientos y disposiciones legales establecidas por la Contraloría General de la República.

Debilidades:

- De las cuatro (4) metas pendientes por concluir que se tienen en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República para las vigencias 2011, 2012 y 2013, dos (2) sobrepasan el tiempo establecido para su ejecución.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances:

- Con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía respecto a la gestión adelantada durante el periodo comprendido entre julio de 2014 y septiembre de 2015, el Servicio Geológico Colombiano participó en la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas 2014-2015 del Sector Minero Energético, la cual se llevó a cabo el día jueves 17 de diciembre de 2015 de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada – Auditorio Conquistadores, con transmisión vía streaming. Esta audiencia pública fue organizada de manera conjunta por todas las entidades del Sector, con el fin de racionalizar gastos y esfuerzos, por lo que contó con la participación de los representantes de cada entidad.
- El 28 de noviembre de 2015, el Servicio Geológico Colombiano participó en la Feria Nacionales de Servicio al Ciudadano, realizada en Arjona (Bolívar), la cual fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de acercar el Estado al territorio y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios, trámites, programas y campañas de las entidades de la Administración Pública.

- El día 27 de enero de 2016 se realizaron dos reuniones con los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres-Nariño y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres-Pasto, en los que se llevó a cabo, por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la socialización de la actualización del mapa de amenaza volcánica del volcán Galeras, en cumplimiento a la Sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional.
- El 29 de diciembre de 2015 en la ciudad de Cartagena, en la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) se reunieron la Directora del Observatorio del Caribe Colombiano (OCARIBE); la representante del director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC); el representante del director general de CARDIQUE y la directora del proyecto, para hacer entrega formal de los productos del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre la CARDIQUE, el SGC y OCARIBE, cuyo objeto es “Elaboración de la Cartografía de Mapa de unidades Geológicas Superficiales y Subunidades Geomorfológicas en un área de la jurisdicción de CARDIQUE, escala 1:25.000”, como Fase I de la zonificación de amenaza por movimientos en masa en parte del área de jurisdicción de CARDIQUE.
- En el mes de noviembre, y dentro del marco del VI Taller de Aplicaciones Científicas GNSS en Colombia realizado por el Proyecto GeoRED de la Dirección de Amenazas del Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano de la Universidad del Valle, se dictaron dos talleres; uno para adolescentes y otro para niños, con el fin de dar a conocer bajo la modalidad de “aprender haciendo” algunos aspectos básicos relacionados con las Geociencias, que puedan estimular la vocación futura hacia estas disciplinas.
- El Proyecto GeoRED del Grupo de Investigaciones Geodésicas Espaciales de la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, realizó para profesionales jóvenes y estudiantes de último año en Geociencias el “VI Taller de Aplicaciones Científicas GNSS en Colombia”, los días 24 al 26 de noviembre del año en curso. La instalación de taller estuvo a cargo de la decana de Humanidades de la Universidad del Valle y el coordinador del Grupo de Trabajo del Servicio Geológico Colombiano en Cali.
- El 4 de noviembre, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del Servicio Geológico Colombiano (SGC-OVSPo) realizó un Observatorio móvil en las instalaciones del colegio Benjamín Dindicue, localizado a 8 km al suroeste del volcán Nevado del Huila, a la cual se unió también la Corporación Nasa Kiwe. Esta institución educativa cuenta con 418 estudiantes, desde pre-escolar hasta el 10.º grado, y se caracterizan por ser Nasa hablantes.
- El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por intermedio del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSM) de la Dirección de Geoamenazas, realizó el encuentro denominado “Treinta años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Lecciones de un desastre para Colombia y el mundo; la historia es la base para construir un mejor futuro”, con el fin de preservar la memoria histórica del mayor desastre de origen volcánico ocurrido en Colombia. En el marco del evento conmemorativo de los 30 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 12 de noviembre se llevaron a cabo actos académicos en la ciudad de Ibagué. Donde, además se honró la memoria de las víctimas del departamento de Caldas. Para ello se instalaron dos placas: una en el sitio conocido como El Destierro (sector río Claro alto) donada por la Universidad de Caldas y otra en la parte baja del río Claro, entregada por la gobernación de Caldas, las placas conmemorativas fueron acompañadas de ofrendas florales por parte del Servicio Geológico Colombiano.

Debilidad:
<ul style="list-style-type: none"> La actualización de las Tablas de Retención Documental del Instituto presentó avances durante el periodo objeto del presente Informe, pero no se concluyó en su totalidad, lo que ha impedido proceder al cierre oficial de la actualización del MECI que se inició en el año 2014.
Estado general del Sistema de Control Interno
<p>La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno del Servicio Geológico Colombiano continúa avanzando presenta avances importantes hacia su desarrollo óptimo, 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.</p>
Recomendaciones
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adelantar de manera directa el ejercicio de medición de clima laboral que permita conocer la percepción de los servidores públicos, del Servicio Geológico Colombiano, frente a las condiciones para el desempeño de su trabajo, detectar posibles problemas y proponer acciones concretas para solucionarlos. Concluir con prontitud la actualización de las Tablas de Retención Documental, considerando las actividades adicionales que se desprenden de su culminación.
<p>(Original Firmado) Firma</p>

Número Informe: OCI-006-2016

Fecha: 11/03/2016

Nombre Auditor: Sandra Milena Espinel Plazas