

INFORME PRELIMINAR

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo, respecto de su formulación y avances, correspondiente al Tercer Trimestre de la Vigencia 2014.

AUDITORES:

Vanessa Barreneche Samur – Contratista asignada a la Oficina Control Interno
Angela Padilla Di Doménico – Jefe (e) Oficina Control interno

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

- ✓ **Objetivo:** Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo correspondiente al Tercer Trimestre de la Vigencia 2014.
- ✓ **Alcance:** El seguimiento aplica a la formulación y avances de las acciones definidas en todas y cada una de las Políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Administrativo, para el Tercer Trimestre de la Vigencia 2014.
- ✓ **Criterios de evaluación:**

Las normas y procedimientos que se utilizarán como parámetros para realizar la evaluación, son las siguientes:

- Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001
- Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Decreto 4131 de 2011: Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS-.
- Decreto 3622 de 2005: Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo 4 de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
- Resolución 180638 de 2006: Por la cual se conforman el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, el Comité Técnico Sectorial, el Comité Técnico Institucional y los Grupos de Trabajo del Sector Minero Energético, y se dictan otras disposiciones.
- Circular No. 01 de 2004: Articulación Sistema de Políticas de Desarrollo Administrativo-Sistema de Control Interno.
- Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo – Sector Minas y Energía 2014-.
- Plan de Desarrollo Administrativo Servicio Geológico Colombia vigencia 2014.

VALIDACIÓN:

Mediante memorando No. 20141300086223, enviado el día 25 de Noviembre de 2014, la Oficina de Control Interno envió el Informe Preliminar OCI-I-106 de 2014 para su respectiva validación.

Vencido el término para la Validación y sin pronunciamiento alguno por parte del Grupo auditado, se entiende debidamente validada y en firme la totalidad del contenido del Informe OCI-I-106 de 2014.

PROCEDIMIENTO EFECTUADO:

Mediante memorandos 20141300079313, 20141300079303, 20141300079343, 20141300081753, 20141300079323, 20141300079293, enviados a la Dirección de Gestión de Información, a la Unidad de Recursos Financieros, al Grupo de Contratos y Convenios, al Grupo de Talento Humano, al Grupo de Planeación y al Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, se solicitó copia de los documentos soporte que den cuenta del avance de ejecución para el Tercer Trimestre de la Vigencia 2014.

De igual manera, se consultó en el Web Institucional en el siguiente link: http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes_-Presupuesto-y-Gestion/Plan-Estrategico-institucional.aspx el PDA consolidado del Servicio Geológico Colombiano correspondiente al Tercer Trimestre de la Vigencia 2014

POLÍTICA No. 1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLAN DE ACCIÓN ENTIDAD	100%	Ejecución Objetivos Estrategicos - Plan de Acción Entidad	Grupo de Planeación	Avance Ejecución Objetivos Estratégicos Institucional	Diciembre de 2014 (Seguimiento trimestral)
TOTAL	100%				

Acción: Seguimiento Objetivos Estratégicos – Plan de Acción Entidad

Meta: Ejecución Objetivos Estratégicos – Plan de Acción Entidad

Indicador: Avance ejecución Objetivos Estratégicos Institucional

Ponderación anual: 100%

Porcentaje reportado: 74.5%

Mediante correo electrónico de fecha 5 de Noviembre de 2014, el Grupo de Planeación envió documento titulado SGC_PDA política 1 septiembre 30, en el que se observan los objetivos estratégicos institucionales y el Plan Estratégico Sectorial, seguimiento a metas de gobierno.

Sin embargo, tal y como se comentó en el seguimiento al PDA realizado por esta oficina para el 1er y 2do trimestre de la vigencia 2014, el PDA publicado en la Web Institucional, no contiene la modificación realizada por el Ministerio de Minas y Energía, notificada al Grupo de Planeación mediante correo electrónico de fecha 29 de Enero de 2014.

Así las cosas, nuevamente la Oficina de Control Interno se abstiene de emitir pronunciamiento, teniendo en cuenta que, el Servicio Geológico Colombiano, no ha realizado la modificación solicitada por el Ministerio de Minas y Energía desde el mes de Enero de la presente vigencia.

POLÍTICA No. 2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
FACILITAR EL ACERCAMIENTO DEL CIUDADANO AL SECTOR MINERO ENERGÉTICO Y HACER VISIBLE SU GESTIÓN	20%	Socialización y orientación de trámites, servicios y lineamientos en las Ferias Ciudadanas a Nivel Regional	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Participación en 4 Ferias Ciudadanas a Nivel Regional	15-Dic-14
	25%	Definir y elaborar la estrategia de participación ciudadana de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Estrategia de participación elaborada y publicada	30-Nov-14
	25%	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos del DAFP y lineamientos del Gobierno Nacional	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Cumplimiento de las 4 actividades para la Audiencia Pública: 1) Alistamiento Institucional 2) Intervención previa con la ciudadanía 3) Organización de cierre 4) Realización de la Audiencia Pública	30-Nov-14
	30%	Informar de manera articulada y sectorial los lineamientos más relevantes a autoridades, gremios y partes interesadas.	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones / Grupo de Planeación	1 Congreso Minero Energético realizado con la participación de todas las Entidades Adscritas y Vinculadas, nivel de satisfacción de asistencia superior a 4/5	30-Ago-14
TOTAL	100%				

Acción: Facilitar el acercamiento del ciudadano al Sector Minero Energético y hacer visible su Gestión.

Meta 1: Socialización y orientación de trámites, servicios y lineamientos en las Ferias Ciudadanas a Nivel Regional

Indicador: Participación en 4 ferias Ciudadanas a Nivel Regional
Avance reportado: 15%
Ponderación Anual: 20%

Mediante correo electrónico de fecha 7 de Noviembre de 2014, el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, envió el siguiente reporte: *"El Servicio Geológico Colombiano participó de manera sectorial en las ferias de servicio al ciudadano que se realizaron en Cauca, Antioquia, el 6 de septiembre de 2014, y se envió material para la feria realizada en Yopal, Casanare el 26 de julio."*

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Meta 2: Definir y elaborar la estrategia de Participación Ciudadana de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional.

Indicador: Estrategia de Participación elaborada y publicada.
Avance reportado: 25%
Ponderación Anual: 25%

Mediante correo electrónico de fecha 12 de Noviembre de 2014, el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, remitió el link en el cual se encuentra publicado el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2014 en la Web Institucional del Servicio Geológico Colombiano. <http://www.sgc.gov.co/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Documentos/Plan-Participacion-Ciudadana-2014-v-2.aspx>.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra **CUMPLIDA**.

Meta 3: Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos del DAFP y lineamientos del Gobierno Nacional.

Indicador: Cumplimiento de las 4 actividades para la Audiencia Pública: 1). Alistamiento Institucional 2). Intervención previa con la ciudadanía 3). Organización de cierre 4). Realización de Audiencia Pública.
Avance reportado: 25%
Ponderación Anual: 25%

Mediante correo electrónico de fecha 7 de Noviembre de 2014, el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, envió el siguiente reporte: *"La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial se llevó a cabo el 30 de julio en la ciudad de Medellín y se contó con la participación de 363 ciudadanos."*

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra **CUMPLIDA**.

Meta 4: Informar de manera articulada y sectorial los lineamientos más relevantes a autoridades, gremios y partes interesadas.

Indicador: 1 Congreso Minero Energético realizado con la participación de todas las Entidades Adscritas y Vinculadas, nivel de satisfacción de asistencia superior a 4/5.
Avance reportado: 30%
Ponderación Anual: 30%

Mediante correo electrónico de fecha 7 de Noviembre de 2014, el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones, envió el siguiente reporte: "Se desarrolló el Congreso Minero Energético el 29 de julio de 2014 en la ciudad de Medellín. Estrategia previa a la Audiencia Pública como mecanismo para ofrecer información a los asistentes y facilitar su participación."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra **CUMPLIDA**.

POLÍTICA No. 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

EJE	ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO DE RRIH	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO - SIGEP	15%	Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con el Formato de Hoja de Vida	Grupo de Talento Humano	Número de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal	15-Dic-14
		15%	Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con la Declaración de Bienes y Rentas actualizada	Grupo de Talento Humano	Número de Servidores Públicos con la información actualizada / Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal	30-Jun-14
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	35%	Cumplimiento del Plan de Institucional Capacitación	Grupo de Talento Humano	20% (Número de Capacitaciones Realizadas / Número de Capacitaciones Programadas) + 15% (Número de Funcionarios Capacitados / Número de Cargos en la Planta)	15-Dic-14
	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	20%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Grupo de Talento Humano	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	15-Dic-14
PLAN ANUAL DE VACANTES	PLAN ANUAL DE VACANTES	15%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Grupo de Talento Humano	Número de SP Vinculados / Número de Cargos en la Planta	15-Dic-14
TOTAL		100%				

Acción 1: Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP

Meta 1: Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con el Formato de Hoja de Vida

Indicador: Número de Servidores Públicos con la información ingresada al SIGEP/Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal.

Avance reportado: 11,25%

Ponderación Anual: 15%

Mediante correo electrónico de fecha 10 de Noviembre de 2014, el Grupo de Talento Humano remitió documento titulado "Evidencias metas SIGEP 3er trimestre", en el que se evidencia que los 289 funcionarios que actualmente conforman la Planta de Personal del Servicio Geológico Colombiano, cuentan con Hoja de Vida actualizada.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Meta 2: Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano con la Declaración de Bienes y Rentas actualizada.

Indicador: Número de Servidores Públicos con la información actualizada/Número de Servidores Públicos de la Planta de Personal.

Avance reportado: 11,12%

Ponderación Anual: 15%

Mediante correo electrónico de fecha 10 de Noviembre de 2014, el Grupo de Talento Humano remitió documento titulado "Evidencias metas SIGEP 3er trimestre", en el que se evidencia que los 289 funcionarios que actualmente conforman la Planta de Personal del Servicio Geológico Colombiano, cuentan con Declaración de Bienes y Renta actualizada.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 2: Formación y Capacitación

Meta: Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

Indicador: 20% (Número de Capacitaciones Realizadas/Número de Capacitaciones Programas) + 15% (Número de Funcionarios Capacitados/Número de Cargos en la Planta)

Avance reportado: 15.03%

Ponderación Anual: 35%

El grupo reportó: "Se ejecutaron cinco actividades de capacitación en el tercer trimestre del año 2014: 1. Los Movimientos en Masa para Líderes y Autoridades. 2. ARCGIS 4: SHARING CONTENT ON THE WEB. 3. Curso internacional de entrenamiento en evaluación de amenazas volcánicas y monitoreo de volcanes activos. 4. Programa Virtual de Inducción. 5. Cursos Virtuales Estrategia Gobierno en Línea (En desarrollo). Ocho (8) actividades programadas en el PIC como parte de los Subprogramas de Fortalecimiento de Competencias Laborales y Cultura Organizacional, y Subprograma Fortalecimiento de las competencias para el avance de la ciencia y la innovación tienen que ser reprogramadas para la vigencia 2015 por razones del servicio."

De igual manera, mediante correo electrónico de fecha 10 de Noviembre de 2014, el Grupo de Talento Humano remitió documento titulado "Evidencias capacitación tercer trimestre", en el que se evidencian documentos soportes de las diferentes capacitaciones realizadas a lo largo del tercer trimestre.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 3: Programa de Bienestar Social

Meta: Cumplimiento del Programa de Bienestar Social

Indicador: Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas

Avance reportado: 20,07%

Ponderación Anual: 20%

El grupo reportó: "Se ejecutaron las actividades programadas para el tercer trimestre del año así: 1. Realización Feria de Vivienda. 2. Ejecución Plan de Incentivos: Se otorgaron 10 encargos. 3. Gestión contrato con Caja de Compensación Familiar para realizar actividades fin de año. 4. Convocatoria Curso Comida Peruana. 5. Convocatoria Escuelas de Natación. 6. Programación y coordinación de actividades para fin de año. 7. Programación y coordinación Programa Pre-Pensionados. 8. Programación y campaña de expectativa Seminario Taller Convivencia: Mitos y Realidades. 9. Se otorgaron 6 apoyos económicos para educación formal."

De igual manera, mediante correo electrónico de fecha 10 de Noviembre de 2014, el Grupo de Talento Humano remitió documento titulado "Evidencias bienestar tercer trimestre", en el que se adjuntan los soportes de las actividades arriba descritas.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 4: Plan Anual de Vacantes

Meta: Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad

Indicador: Número de SP Vinculados/Número de Cargos de la Planta.

Avance reportado: 9,07%

Ponderación Anual: 15%

El grupo reportó: "A 30 de septiembre hay 289 empleos provistos de 329 que componen la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano-SGC."

De igual manera, en correo electrónico del día 10 de Noviembre de 2014, el Grupo de Talento Humano adjunto la siguiente tabla:

EMPELOS ESTABLECIDOS MEDIANTE DECRETO 2704 DE 2013	
Empleos de Carrera Administrativa	310
Empleos de Libre Nombramiento y Remoción	19
TOTAL	329
Empleos de Carrera Administrativa provistos por sus titulares	109
Empleos de Carrera Administrativa Provistos con provisionales en vacante definitiva	81
Empleos de Carrera Administrativa Provistos con provisionales en vacante temporal	27
Empleos de Carrera Administrativa Provistos mediante encargo en vacante definitiva	32
Empleos de Carrera Administrativa Provistos mediante encargo en vacante temporal	22
Empleos de Carrera Administrativa en periodo de prueba	2
Total empleos de carrera provistos	273
Empleos de libre nombramiento y remoción provistos mediante nombramiento ordinario	7
Empleos de libre nombramiento y remoción provistos en comisión	8
Empleos de libre nombramiento y remoción provistos mediante encargo	1
Total empleos de libre nombramiento y remoción provistos	16
Total Empleos del SGC provistos	289
En proceso para posesión	0
Vacantes definitivas INR	3
Vacantes definitivas carrera administrativa sin proveer	23
Vacantes temporales sin proveer	13
Total Vacantes sin proveer	40
TOTAL EMPLEOS	329

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

POLÍTICA No. 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	25%	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites formulado por el sector ante el DAFP	Grupo de Planeación	No. de trámites racionalizados/No. total trámites a racionalizar	Dic 2014, informes semestrales
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL	25%	Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial 4	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	% de avance acumulado de los PEAYCP de las entidades/% programado para el año	Dic 2014 con informes trimestrales
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL- MANUAL 3.1	25%	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	Grupo de Tecnologías de la Información	% de avance acumulado de las entidades Semestralmente programado para el sector	Dic 2014, informes semestrales
ASEGURAR UNA GESTIÓN EFECTIVA EN EL SECTOR	25%	Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	Grupo de Planeación	% de avance consolidado de los SGC de las entidades/No. Total entidades sector	Dic 2014 con informes trimestrales
TOTAL	100%				

Acción 1: Programa de Racionalización de trámites

Meta: Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites formulado por el sector ante el DAFP

Indicador: No. de trámites racionalizados/No. total trámites a racionalizar

Avance reportado: 25%

Ponderación Anual: 25%

Mediante correo electrónico de fecha 5 de Noviembre de 2014, el Grupo de Planeación remitió documento titulado "Avance de migración del SUIT 2 a SUIT 3 de formatos integrados tipo "Trámite" y "Otros procedimientos administrativos - OPA" para las instituciones nacionales de la

clasificación orgánica "Ejecutiva" y "Organización electoral", en el que se evidencia un avance del 100% teniendo en cuenta que los 7 trámites planeados para migración, ya fueron enviados e inscritos.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**, teniendo en cuenta lo reportado por el grupo respecto a la solicitud del DAFP del cambio de formatos de los trámites con el fin de que puedan ser diligenciados por los usuarios, lo anterior, se espera sea modificado durante el cuarto trimestre de la vigencia en curso.

Acción 2: Plan de eficiencia administrativa y cero papel

Meta: Cumplir con las iniciativas presentadas al Gobierno Nacional a partir de la Directiva Presidencial 4.

Indicador: % de avance acumulado de los PEAYCP de las entidades % programado para el año.

Avance reportado: 23,50%

Ponderación Anual: 25%

Mediante correo electrónico de fecha 20 de Noviembre de 2014, el Grupo de Comunicaciones y Participación Ciudadana remitió la información publicada en las carteleras institucionales acerca de la campaña cero papel.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 3: Programa de Gobierno en línea – GEL – Manual 3.1

Meta: Cumplir con los porcentajes definidos por el Gobierno Nacional

Indicador: % de avance acumulado de las entidades Semestralmente programado para el sector.

Avance reportado: 20,68%

Ponderación Anual: 25%

Mediante memorando No. 20141010081243 de fecha 4 de Noviembre de 2014, la Dirección de Gestión de Información dio respuesta a la solicitud de información por parte de la OCI, de la siguiente manera: *"me permito informar que la calificación de avance sobre el "PROGRAMA DE GOBIERNO EN LÍNEA – GEL Versión 3.1" es entregado por MINTIC, quien lo evalúa dos (2) veces al año a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG. A la fecha la única medición con que contamos es la correspondiente a la evaluación en el mes de febrero de 2014 que reporta al corte de diciembre 31 de 2013, por lo tanto se mantiene la misma calificación. Según informa el DAFP fue deshabilitado el FURAG y sólo hasta mediados de enero de 2015 se habilitará la herramienta. Sin embargo, se ha seguido trabajando en los temas de GEL 3.1 con el ánimo de avanzar en los componentes donde hay menor calificación. En vista de estas nuevas circunstancias, el grupo GEL del Servicio Geológico Colombiano desarrolló un formato para registrar en ese documento de Excel "Plan GEL 3.1" los avances de acuerdo al Manual Gel 3.1."*

Así las cosas, la Oficina de Control Interno no emite pronunciamiento acerca del cumplimiento de la meta mencionada; sin embargo, no desconoce el trabajo realizado por

el Grupos de Tic's en el sentido de realizar el seguimiento del PLAN GEL 3.1, en formatos por ellos diseñados y enviados a esta oficina adjuntos en CD.

Acción: Asegurar una Gestión efectiva en el Sector

Meta: Cumplir con el 100% de mantenimiento a los Sistemas de Gestión de la Calidad del sector

Indicador: % de avance consolidado de los SGC de las entidades/No. total entidades sector.

Avance reportado: 13,10%

Ponderación Anual: 25%

El grupo reportó: *“Continuación la actualización de la documentación en ISOLUCION. Se han realizado los reportes de los indicadores de gestión y el plan de acción. Se realizó el ajuste del alcance de la auditoría externa lo que ha ocasionado retraso en la contratación. Se espera que se ejecute en el último trimestre.”*

De igual manera, mediante correo electrónico de fecha 5 de Noviembre de 2014, el Grupo de Planeación envió documento titulado: *“Política No. 4 Eficiencia Administrativa. Acción: Implementación y Mantenimiento del SGC en el Servicio Geológico Colombiano a Septiembre 30 de 2014”*, en el que se evidencian los porcentajes de avance de cada una de las actividades contenidas en el mantenimiento de los Sistema de Gestión de la Calidad.

Así las cosas la Oficina de Control Interno recomienda realizar las acciones a haya lugar, con el fin de finalizar con el proceso de contratación de la auditoría externa y lograr su satisfactoria ejecución y terminación antes de finalizar la vigencia 2014.

POLÍTICA No. 5 GESTIÓN FINANCIERA

ACCIONES	PDNDERACIÓN AÑO	META	Responsable	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Formular, priorizar y alinear los Proyectos de inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2 Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Planeación	No de Proyectos Registrados / Total Proyectos Alineados (Fuente: Construcción de Matriz de Correlación)	Abril 30 de 2014
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	10%	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	Grupo de Planeación	Promedio avance Indicadores de Producto (Cadena de valor) de los Proyectos de la Entidad (Fuente: SPI)	Mensual
	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión)	Grupo de Planeación	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total de Proyectos registrados en BPIN (Fuente: SPI)	Trimestral
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	25%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014 (obligaciones)	Grupo de Planeación	Total Recursos Obligados / Total Recursos Asignados (Fuente: SIIF)	Mensual
	10%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión	Grupo de Planeación	Ejecución Real / Ejecución Programada (Fuente: Acuerdos de Gestión)	Trimestral
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA EN RELACION CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	5%	Atender la totalidad de las solicitudes prioritizadas de Bienes y Servicios requeridos por las Áreas Funcionales.	Grupo de Contratos y Convenios	No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas	Mensual
	10%	Maximizar la eficiencia del gasto en la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)	Grupo de Contratos y Convenios	Valor Real de adquisiciones programado / Valor Programado	Trimestral
GESTIONAR LOS RECURSOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EJECUTARLOS OPORTUNAENTE DE ACUERDO A LAS METAS DE EJECUCIÓN PLANTEADAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	10%	Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado.	Grupo de Tesorería	PAC ejecutado / PAC programado	Mensual
TOTAL	100%				

Acción 1: Formulación de proyectos de inversión

Meta: Formular, priorizar y alinear los Proyectos de inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2- Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad

Indicador: No. de Proyectos Registrados/Toral (sic) Proyectos Alineados

Avance reportado: 20%

Ponderación Anual: 20%

El Grupo de Planeación reporto: "A 30 de junio del SGC formuló dos (2) proyectos de inversión nuevos, llegando a un total del nueve (9) proyectos de inversión registrados y actualizados para la vigencia 2015."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra **CUMPLIDA**.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión

Meta 1: Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión

Indicador: Promedio avance indicadores de Producto (cadena de valor) de los Proyectos de la Entidad.

Avance reportado: 10%

Ponderación Anual: 10%

El Grupo de Planeación reporto: "De acuerdo con el informe de diagnóstico del SPI, a 30 de septiembre los proyectos de inversión presentan un avance de producto de 322,97%".

Así las cosas, la Oficina de Control Interno no emite pronunciamiento respecto del avance/cumplimiento de la acción en mención, teniendo en cuenta que el indicador formulado no es adecuado para medir el avance.

Meta 2: Mantener actualizada la información en el SPI (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión)

Indicador: Proyectos con la totalidad de la información actualizada /Total de Proyectos registrados en BPIN.

Avance reportado: 5%

Ponderación Anual: 10%

El Grupo de Planeación mediante correo electrónico enviado el día 5 de Noviembre de 2014, envió pantallazo de diagnóstico del BPIN en el que se evidencia en el numeral 24: "% de Completitud (Estado Completo en Información Básica, Producto, Actividad, Gestión y Presupuesta)" que da como resultado para la Entidad: 66.67.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión

Meta 1: Ejecutar los recursos de inversión asignados Vigencia 2014 (obligaciones)

Indicador: Total Recursos Obligados/ Total Recursos Asignados

Avance reportado: 2,56%

Ponderación Anual: 25%

El Grupo de Planeación reportó: "A 30 de septiembre se obligaron \$3.406 millones, correspondiente al 10,22% de los recursos de inversión. Para la vigencia 2014 el SGC tiene una apropiación de \$33.324 millones en el presupuesto de inversión."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno se abstiene de emitir pronunciamiento, dado que el indicador no contempla el valor total de lo comprometido (\$17.525).

Meta 2: Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión

Indicador: Ejecución Real/ Ejecución Programada

Avance reportado: 6,63%

Ponderación Anual: 10%

El Grupo de Planeación reportó: "A 30 de septiembre se obligaron \$3.406 millones, correspondiente al 10,22% de los recursos de inversión. La ejecución programada en los acuerdos de gestión es \$3.816 millones."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Acción 4: Asegurar una Gestión efectiva en relación con la adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad

Meta 1: Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridos por las Áreas Funcionales

Indicador: No. solicitudes atendidas (sic)/Total de Solicitudes Recibidas.

Avance reportado: 3,75%

Ponderación Anual: 5%

Mediante memorando No. 20142100080563, el Grupo de Contratos y Convenios reportó: "Durante el periodo de enero a septiembre se han recibido y atendido en su totalidad 1478 solicitudes."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta se encuentra en **AVANCE ADECUADO**.

Meta 2: Maximizar la eficiencia del gasto de la ejecución del Plan de Adquisiciones (PAA)

Indicador: Valor Real de adquisiciones Programado/ Valor programado

Avance reportado: 2,88%

Ponderación Anual: 10%

Mediante memorando No. 20142100080563, el Grupo de Contratos y Convenios reportó: "De los \$47.347.708.121 programados por contratar durante los tres primeros trimestres, se han comprometido \$18.164.914.146, es decir un 38% de lo programado."

Así las cosas, la Oficina de Control Interno se abstiene de emitir pronunciamiento acerca del avance de ejecución y recomienda realizar las acciones a que haya lugar, con el fin de dar cumplimiento al porcentaje de ponderación anual, así mismo, revisar el indicador con el fin de que este permita incluir lo comprometido.

Acción 5: Gestionar los recursos que requiera la Entidad y ejecutarlos oportunamente (sic) de acuerdo a las metas de ejecución planteadas ante la Presidencia de la República.

Meta: Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con lo programado.

Indicador: PAC ejecutado/PAC programado

Avance reportado: 6,90% del 7,5% correspondiente al tercer trimestre

Ponderación Anual: 10%

En el PDA tercer trimestre publicado en la Web Institucional se reportó: "A 30 de septiembre se programó un PAC por \$13.312.624.234 y se ejecutó un PAC por valor de \$12.249.594.656 correspondiente al 92.01%"; de igual manera el Grupo de Planeación, en correo electrónico del día 5 de Noviembre de 2014 envió documento titulado "PAC no ejecutado tercer trimestre" en el que se evidencia lo reportado.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que la meta presenta un **AVANCE ADECUADO**.

CONCLUSIONES:

- Tal y como se dije menciono en los seguimientos al PDA correspondientes al primer y segundo trimestre de la presente vigencia, se evidenció que el reporte realizado, respecto de la Política No. 1 "*Gestión Misional y de Gobierno*", no contiene las modificaciones solicitadas por el Ministerio de Minas y Energía, durante el primer trimestre de la Vigencia 2014.
- Respeto de la Política No. 5 "*Gestión Financiera*", se evidenció que el porcentaje de ejecución reportado a corte 30 de Septiembre de 2014, se encuentra lejano del porcentaje de ponderación anual programado para la Vigencia 2014, teniendo en cuenta que los indicadores no incluyen el valor total de lo comprometido.

RECOMENDACIONES:

- Realizar las modificaciones solicitadas por el Ministerio de Minas y Energía respecto de la Política No. 1 "*Gestión Misional y de Gobierno*".
- Respecto de la Política No. 5 "*Gestión Financiera*", la Oficina de Control Interno recomienda, para la vigencia 2015, modificar los indicadores a que haya lugar, con el fin de que permitan medir el avance de ejecución real de cada meta.