



**INFORME DE EXAMEN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES SUSCRITOS CON LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO 2015**

OCI-I- 004

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 Institucional suscritos con la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo preceptuado por la Resolución 7350 del 29 de Noviembre de 2013, así como en desarrollo de la función de la Oficina de Control Interno, de velar por el cumplimiento de las Acciones de Mejoramiento informadas en dichos Planes de Mejoramiento.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las normas que se utilizaron como parámetro para realizar la evaluación fueron los siguientes:

- Decreto-Ley 4131 del 3 de Noviembre de 2011, por el cual se cambia la naturaleza jurídica de Ingeominas y se transforma en el Servicio Geológico Colombiano.
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.
- Decreto 2703 de 20113, por el cual se establece la estructura del Servicio Geológico Colombiano – SGC y se determinan las funciones de sus dependencias.
- Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamenta la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Resolución Orgánica No 7350 de 2013, por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo de 2011 que “Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República.”
- Resolución 0012 de 6 de mayo de 2012, por la cual se delegan unas funciones al Servicio Geológico Colombiano.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente seguimiento se aplicó la siguiente metodología:

- Solicitud de información a los responsables de las metas en los planes de mejoramiento.
- Verificación documental.

El criterio aplicado en este informe, para el establecimiento y medición del estado y nivel del riesgo, se presenta a continuación:

MEDICIÓN DEL ESTADO Y NIVEL DE RIESGO

ESTADO DE LAS METAS	NIVEL DE RIESGO
CUMPLIDAS	BAJO
VENCIDAS CON AVANCE EN LA EJECUCIÓN	MEDIO
VENCIDAS SIN AVANCE	ALTO

BAJO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se haya cumplido totalmente dentro de los términos definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional.

MEDIO: Se asignará esta calificación, cuando se prevé que la actividad de mejoramiento se desarrollará dentro de los términos.

ALTO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se encuentre vencida presentando un mínimo avance o ningún desarrollo.

5. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la tabla 1 se puede observar el estado de avance, con corte a 31 de diciembre de 2014, de las metas de la totalidad de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

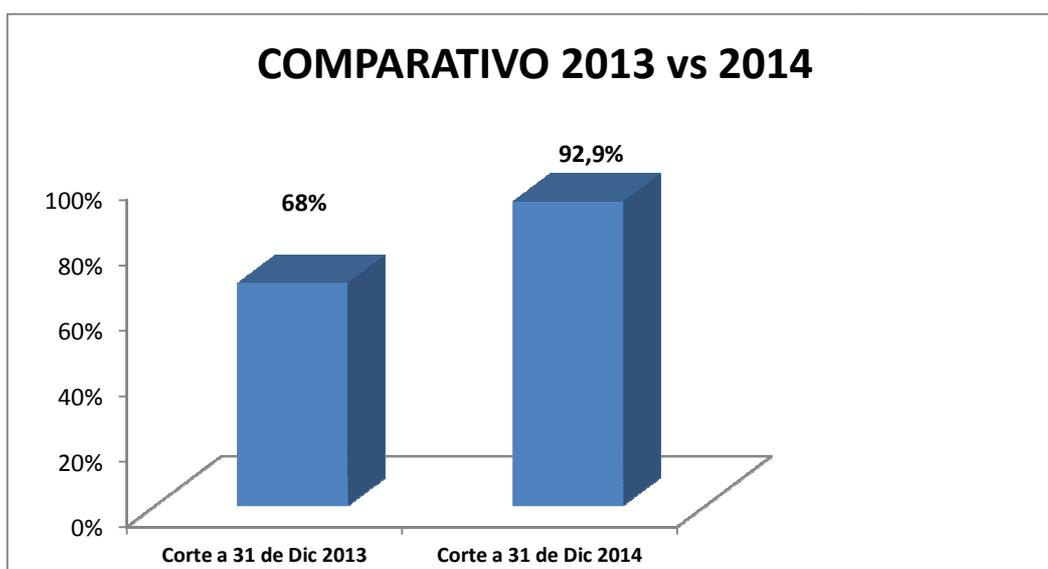
Tabla 1 Estado de avance Plan de Mejoramiento

Metas Cumplidas (100%)	Metas Vencidas con Avance en la Ejecución	Metas Vencidas sin Avance
92,9%	6,8%	0,3%

Como se observa, el 92.9% del total de las metas establecidas se encuentran en 100% de avance, el 6.8%, es decir 24 metas, se encuentran vencidas con avance en la ejecución y 1 meta, equivalente al 0.3%, se encuentra vencida sin avance.

En la gráfica 1, se muestra el comparativo, del cumplimiento de las metas cumplidas al 100%, en los cortes a 31 de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014.

Gráfica 1 Comparativo estado de avance



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 22 de enero de 2014, 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), conforme con lo establecido en la Resolución Orgánica No 7350 de 2013, de cual da cuenta el respectivo acuse de aceptación (ver imagen 1).

Imagen 1 Acuse de aceptación

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 22/01/2015
 HORA DE GENERACIÓN: 10:32:41
 CONSECUTIVO: 52162014-12-31

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: 2014-12-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/22 10:31:22

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.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Si bien, a 31 de diciembre de 2014, las diferentes áreas de la Entidad adelantaron un avance importante en la ejecución de las acciones correctivas, preventivas o de mejora, logrando que el 92.9% de la totalidad de las metas se encuentren cumplidas, la Oficina de Control Interno recomienda que se realice un esfuerzo adicional con el propósito de que, las 24 metas vencidas con avance en la ejecución y la meta vencida sin avance, logren su total cumplimiento, con carácter prioritario.