

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

BOGOTÁ, D.C., AGOSTO DE 2014

OCI-I-085

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | RESUMEN EJECUTIVO..... | 3 |
| | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5 |
| 1. | OBJETIVO..... | 5 |
| 2. | ALCANCE..... | 5 |
| 3. | CLIENTES..... | 5 |
| 4. | EQUIPO DE TRABAJO..... | 5 |
| 5. | CRITERIOS DE EVALUACIÓN..... | 5 |
| 6. | METODOLOGÍA..... | 5 |
| 7. | DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6 |
| 7.1. | Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 6 |

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, y 2482 de 2012, la Oficina de Control Interno efectuó el Informe de Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo 1 de Enero de 2014 al 31 de Julio de 2014.

Conclusiones

1. La publicación del plan de acción para la implementación de estrategia institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, se puede ver en el Link <http://www.sgc.gov.coEntes-de-Control/plan-anticorrupcion/archivos/Plan-anticorrupcion-2014.aspx>
 2. La publicación del Plan de divulgación del mapa de riesgos de corrupción se puede ver en el Link <http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-anticorrupcion.aspx>
 3. En el plan anticorrupción publicado en la página web, está establecido el responsable de la actividad “*Política de Riesgos de Corrupción*” y que se encuentra publicada en el módulo MECI de ISOLUCIÓN elemento Política de Administración de Riesgos (ver link <http://aplicaciones1.sgc.gov.co:8080/isolucion/frameSetGeneral.asp?Pagina=BancoConocimiento/m/meci/meci.asp&IdModulo=16>).
 4. La publicación de la revisión de metodologías para la rendición de cuentas, se puede ver en el Link <http://www.sgc.gov.coEntes-de-Control/Rendicion-de-cuentas.aspx>
 5. La publicación del Portafolio de Servicios de la Entidad, se puede ver en el Link <http://www.sgc.gov.co/Home/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Tramites-y-servi-1.aspx> <https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/quest/resultados-de-busqueda?q1=null&hl=es&site=tramites&access=p&client=pruebaCreangel&output=xml> n o dtd&proxystylesheet=pruebaCreangel&getfields=0EXCLUDE APPS=1&oe=UTF-8&ieUTF-8&requiredfieds=TITUTLO&ulang=es&ip=192.168.98.40&sort=date:D:Ld1&entqr=2&entqrm=2&ent sp=a gel policy&ud=1q=servicio+geologico+colombiano inme- ta:ENTIDAD%3DServicio%2520Geol%C3%B3gico%2520Colombiano&dnavs=inmeta:ENTIDAD%3DServicio%2520Geol%C3%B3gico%2520Colombiano
 6. La oficina de Control Interno evidenció la aplicación de la metodología estándar para la formulación seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- Lo anterior, se evidenció mediante el seguimiento a la implementación de las siguientes estrategias y mecanismos: Mapa de Riesgos de Anticorrupción, Estrategia Antitrámites,

Estrategias de Rendición de Cuentas, y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

7. La Oficina de Control Interno verificó* la actualización de las guías para los puntos de atención de Biblioteca, Ventas, Sede CAN, Museo. Cada Grupo sube la Guía actualizada al sistema ISOLUCIÓN, y sólo se ha subido la Guía para visitantes al Museo Geológico Nacional código PR-COM-SAC-001, con fecha de vigencia de 3 de abril de 2014.

8 La Oficina de Control Interno verificó que no se encuentra publicada la Política de Riesgos de Corrupción.

Oportunidades de Mejoramiento propuestas por la Oficina de Control Interno

1. La Oficina de Control Interno recomienda subir al sistema ISOLUCIÓN, las Guías actualizadas de Biblioteca, Ventas, Sede CAN.

2 La Oficina de Control Interno recomienda que se publique la Política de Riesgos de Corrupción.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, y dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2482 de 2012, mediante el Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2. ALCANCE

Esta verificación se realizó a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la página Web del Servicio Geológico Colombiano.

3. CLIENTES

- Director General
- Secretario General
- Grupo de Planeación
- Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones

4. EQUIPO DE TRABAJO

La doctora Ángela Victoria Padilla Di Doménico, Jefe de la Oficina de Control Interno(E), supervisó el Informe del Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, efectuado por el Administrador Público Pablo Enrique Contreras Ramírez, profesional asignado a la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.
- Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- 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.

- Decreto 019 de 10 de Enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- 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.
- Decreto 2703 de 2013, por el cual se establece la estructura del Servicio Geológico Colombiano –SGC- y se determinan las funciones de sus dependencias.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo y verificación del Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se empleó la siguiente metodología:

- Solicitud de Información
- Revisión de documentos y/o bases de datos
- Verificación documental
- Consulta de la página Web del Servicio Geológico Colombiano

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

7.1. Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para la elaboración de éste informe, la Oficina de Control Interno verifico la página Web del Servicio Geológico Colombiano, en el aplicativo ISOLUCIÓN, el Intranet de la Entidad, Correo electrónico del 24 de abril de 2014 enviado por la doctora Mónica Márquez del Grupo de Planeación, Correo Electrónico del 11 de Septiembre de 2014, suscrito por la doctora Milena Castelblanco Cárdenas del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y la nota de trabajo del 12 de septiembre de 2014, firmada por la doctora Gina Montoya del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones encontrando los siguientes resultados:

Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

| Estrategia, mecanismo, etc. | Actividad | Publicación | Responsable | Anotaciones |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapa de riesgos de corrupción | Construcción plan de acción para la implementación de estrategia institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. | X | Grupo de planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que la publicación del plan de acción para la implementación de estrategia institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, se puede ver en el Link http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-anticorrupcion/archivos/Plan-anticorrupcion-2014.aspx |
| | Ejecución del Plan de divulgación del mapa de riesgos de corrupción | X | Grupo de planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que la publicación del Plan de divulgación del mapa de riesgos de corrupción se puede ver en el Link http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-anticorrupcion.aspx |
| | Política de riesgos de corrupción | X | Grupo de Planeación | La Oficina de Control Interno verificó** que en el plan anticorrupción publicado en la página web, está establecido el responsable de la actividad “Política de Riesgos de Corrupción” y que se encuentra publicada en el módulo MECI de ISOLUCIÓN elemento Política de Administración de Riesgos (ver link http://aplicaciones1.sgc.gov.co:8080/isolucion/frameSetGereal.asp?Pagina=BancoConocimiento/m/meci/meci.asp&IdModulo=16)., No se encuentra publicada la política de Riesgos de Corrupción. |
| | Actualización plan de acción de la política cero papel | | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que se ha efectuado la publicación del plan de acción de la política cero papel, actualizada. |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia anti-trámites | Ejecución, divulgación y seguimiento a los planes de acción | X | Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de control Interno verificó** que la actividad denominada “Ejecución, divulgación y seguimiento a los planes de acción” de la estrategia anti-trámites está programada trimestralmente. |
| Estrategia de rendición de cuentas | Revisión metodologías para la rendición de cuentas | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que la publicación de la revisión de metodologías para la rendición de cuentas, se puede ver en el Link http://www.sgc.gov.coEntes-de-Control/Rendicion-de-cuentas.aspx |
| | Elaboración de una guía de evento para la organización de eventos | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que se ha efectuado la publicación de una guía de programación de eventos para la organización de eventos, en el año 2014. |
| | Implementación de la metodología y cumplimiento a la Guía. | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que se está implementado y cumpliendo la guía de programación de eventos para la organización de eventos, en el año 2014. |
| | Identificación y caracterización de los Productos y Servicios | X | Grupo de Planeación | La Oficina de control Interno verificó que dentro del plan antitramites publicado en la página WEB la fecha de cumplimiento de la actividad “ <i>identificación y caracterización de los productos y servicios</i> ” es el 30 de noviembre de 2013. Las fichas de producto se elaboraron con el acompañamiento de la consultora AIAP y actualmente se |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | están cargando en el sistema ISOLUCIÓN** |
| | Elaboración de Guías para cada Punto de Atención | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la publicación de guías para cada punto de atención, en ISOLUCIÓN.*, como la Guía para visitantes al Museo Geológico Nacional código PR-COM-SAC-001, con fecha de vigencia de 3 de abril de 2014. |
| | Actualización de Guías para cada Punto de Atención | | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la actualización de las guías para los puntos de atención de Biblioteca, Ventas, Sede CAN, Museo. Cada Grupo sube la Guía actualizada al sistema ISOLUCIÓN, y sólo se ha subido la Guía para visitantes al Museo Geológico Nacional código PR-COM-SAC-001, con fecha de vigencia de 3 de abril de 2014. |
| | Elaboración del Portafolio de Servicios de la Entidad | X | Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó**** que la publicación del Portafolio de Servicios de la Entidad, se puede ver en el Link http://www.sgc.gov.co/Home/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Tramites-y-servicios-1.aspx https://www.gobiernoonline.gov.co/web/guest/resultados-de-busqueda?q1=null&hl=es&site=tramites&access=p&client=pruebaCreangel&output=xmlinodtd&proxystylesheet=pruebaCreangel&getfields=*&filter=0&excludeapps=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&requiredfields=TITULO&ulang=es&ip=192.168.98.40&sort=date:D:L:d1&entqr=2&entqrm=2&entsp=angelpolicy&ud=1&q=servicio+geologico+colombiano+inmeta:ENTIDAD%3DServicio%2520Geol%C3%B3gico%2520Colombiano&dnavs=inmeta:ENTIDAD%3DServicio%2520Geol%C3%B3gico%2520Colombiano |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desarrollo e implementación de estudios de percepción | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Se evidenció la publicación del Desarrollo e implementación de estudios de percepción en la Intranet del Servicio Geológico Colombiano*** |
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Elaborar un informe sobre las necesidades de la entidad en relación con el sistema de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la publicación del informe PQRs sobre las necesidades de la Entidad en relación con el sistema de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en la página Intranet del Servicio Geológico Colombiano.* |
| | Actividades de implementación, comunicación, divulgación y socialización de las actividades realizadas | X | Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la publicación del Informe Plan de Participación Ciudadana 2014, de las actividades de implementación, comunicación, divulgación y socialización de las actividades realizadas en los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |
| | Seguimiento a las acciones de implementación de mecanismos por mejorar | X | Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la publicación en la página web del Servicio Geológico Colombiano, del Seguimiento a las acciones de implementación de mecanismos por mejorar, a través del Informe Plan de Participación Ciudadana 2014, del Informe de Desarrollo e implementación de estudios de percepción y del informe PQRs. |
| | Actualización del procedimiento de PQRs | X | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | La Oficina de Control Interno verificó* la publicación de la actualización del procedimiento de PQRs, en ISOLUCIÓN, a través del Procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos PQRs, Código PR-COM-PQR-001, Versión 8. |

*Fuente: ISOLUCIÓN y la Página WEB del Servicio Geológico Colombiano a la fecha de hoy 9 de septiembre de 2014, y nota de trabajo del 12 de septiembre de 2014.

**Fuente: Correo Electrónico del 24 de Abril de 2014, suscrito por la doctora Mónica Márquez del Grupo de Planeación.

***Fuente: Intranet del Servicio Geológico Colombiano.

****Fuente: Correo Electrónico del 11 de Septiembre de 2014, suscrito por la doctora Milena Castelblanco Cárdenas del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.