

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

BOGOTÁ, D.C., JUNIO DE 2014

OCI-I-070

TABLA DE CONTENIDO

	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 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.....	6
7.	DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	6
7.1.	Verificación de la Estrategia Institucional de lucha contra la corrupción 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 la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo 1 de Enero de 2014 y el 30 Mayo de 2014.

Conclusiones

1. La Oficina de Control Interno evidenció que se publicó en forma oportuna en la página Web del Servicio Geológico Colombiano el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014, el 30 de Enero de 2014, cumpliendo con lo establecido en la ley 1474 de 2011.

No obstante no se publicó el desarrollo de las actividades correspondientes al mencionado Plan.

2. En la Página Web del Servicio Geológico Colombiano, están publicados los riesgos de corrupción de los siguientes procesos, así:

1. Investigación y Evaluación de Recursos Minerales
2. Planeación de Sistemas de Gestión
3. Investigación y Caracterización de Materiales Geológicos
4. Gestión Financiera
5. Investigación en Geociencias Básicas
6. Evaluación Independiente
7. Direccionamiento Estratégico Institucional
8. Control Disciplinario Interno
9. Control de Instalaciones y Desechos Radiactivos
10. Contratación de Bienes y Servicios
11. Gestión del Conocimiento Geocientífico

No obstante, la Oficina de Control Interno evidenció que los riesgos de corrupción de los siguientes procesos, no se han publicado en la Página Web del Servicio Geológico Colombiano:

1. Investigación, Evaluación y Monitoreo de Amenazas Geológicas
2. Investigación y Evaluación de Recursos Hidrocarburíferos
3. Investigación y Aplicación de Tecnologías Nucleares
4. Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
5. Administración de Equipos Operacionales de Apoyo, Seguimiento y Medición
6. Servicios Administrativos
7. Gestión Jurídica y Legal
8. Gestión del Talento Humano
9. Comunicación y Participación Ciudadana

Evidenciando que de los 20 procesos correspondientes al MECI, el 55% cuenta con los riesgos de corrupción publicados en la Página Web del Servicio Geológico Colombiano.

Oportunidades de Mejoramiento propuestas por la Oficina de Control Interno

1. La Oficina de Control Interno recomienda la publicación del desarrollo de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2014.
2. La Oficina de Control Interno recomienda la publicación de los riesgos de corrupción en la Página Web del Servicio Geológico Colombiano de los siguientes procesos:
 1. Investigación, Evaluación y Monitoreo de Amenazas Geológicas
 2. Investigación y Evaluación de Recursos Hidrocarburíferos
 3. Investigación y Aplicación de Tecnologías Nucleares
 4. Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
 5. Administración de Equipos Operacionales de Apoyo, Seguimiento y Medición
 6. Servicios Administrativos
 7. Gestión Jurídica y Legal
 8. Gestión del Talento Humano
 9. Comunicación y Participación Ciudadana

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, y el debido cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2482 de 2012, mediante el seguimiento a la estrategia institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

2. ALCANCE

Esta verificación se realizó al Informe de Estrategia Institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web del Servicio Geológico Colombiano y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la misma fecha 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 de seguimiento a la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, efectuado por el Administrador Público asignado a la Oficina de Control Interno Pablo Enrique Contreras Ramírez.

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 Informe de seguimiento a la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, se empleó la siguiente metodología:

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

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para la elaboración de este informe se revisó el Informe de Estrategia Institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web del Servicio Geológico Colombiano y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web del Servicio Geológico Colombiano.

7.1. Verificación de la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano de la Estrategia Anticorrupción

La Oficina de Control Interno verifico que dentro de los objetivos de la Estrategia Institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1424 de 2011 el Servicio Geológico Colombiano, y de acuerdo a lo establecido en el informe de la Estrategia Institucional de Lucha contra

la Corrupción y Atención al Ciudadano, publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web del Servicio Geológico Colombiano, se tienen los siguientes:

-Elaborar un plan que reuna todas aquellas acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley 1474 DE 2011.

-Fortalecer los mecanismos de prevención de los actos de corrupción.

-Fortalecer los mecanismos de control social de la administración pública dentro de la entidad.

-Establecer metas organizacionales cuantificables que faciliten el seguimiento al plan anti-corrupción.

La Oficina de Control Interno verifico través de la Página Web del Servicio Geológico Colombiano la publicación de los Riesgos de Corrupción por Procesos del Sistema de Gestión Institucional, así:

Proceso	Riesgos de Corrupción Incluidos
1. Investigación y Evaluación de Recursos Minerales	X
2. Planeación de Sistemas de Gestión	X
3. Investigación y Caracterización de Materiales Geológicos	X
4. Gestión Financiera	X
5. Investigación en Geociencias Básicas	X
6. Evaluación Independiente	X
7. Direccionamiento Estratégico Institucional	X
8. Control Disciplinario Interno	X
9. Control de Instalaciones y Desechos Radiactivos	X
10. Contratación de Bienes y Servicios	X
11. Gestión del Conocimiento Geocientífico	X

Fuente: Publicación en página web del Servicio Geológico Colombiano

La Oficina de Control Interno verifico a través de la Página Web del Servicio Geológico Colombiano la publicación de la Estrategia Institucional de lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, publicada el 30 de Enero de 2014.

La Oficina de Control Interno verifico través de la Página Web del Servicio Geológico Colombiano la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con fecha 30 de Enero de 2014, así:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

ENTIDAD: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO AÑO 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable
Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción plan de acción para la implementación de estrategia institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	31 de Enero de 2014		Grupo de Planeación y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Ejecución del Plan de Divulgación del Mapa de Riesgos	15 de Septiembre de 2014		Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	15 de Diciembre de 2014		Oficina de Control Interno
Estrategia Antitrámites	Elaboración Plan de Acción para la implementación de la estrategia antitrámites	15 de Abril de 2014		Grupo de Planeación
Estrategia Antitrámites	Ejecución del Plan de Acción	15 de Diciembre de 2014		Grupo de Planeación
Estrategia Antitrámites	Actualización Plan de Acción de la Política Cero Papel	15 de Julio de 2014		Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones
Estrategia Antitrámites	Ejecución, Divulgación y Seguimiento a los Planes de Acción	Trimestral año 2014		Grupo de Planeación y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.

Fuente: Publicación en página web del Servicio Geológico Colombiano

Dado lo anterior se verifico que el Servicio Geológico Colombiano, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1424 de 2011 y de acuerdo con la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha desarrollado el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que permite adoptar las nuevas directrices en pro del mejoramiento del control social y transparencia de la gestión pública, en cumplimiento de sus funciones, según lo anotado en el informe de la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web del Servicio Geológico Colombiano.

No obstante, esta Oficina no evidenció la publicación de ninguna de las actividades definidas en el mencionado Plan, según lo que indica el artículo 5º del Decreto número 2641 del 17 de Diciembre de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.