

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN – SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO  
CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016**

INFORME No.: OCI-25-2016

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE AUDITORA: SANDRA MILENA ESPINEL PLAZAS

SEGUIMIENTO 2 OCI							
Fecha seguimiento: Septiembre 14 de 2016							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	Política de Administración de Riesgos	1.1. Actualización Política de Administración del Riesgo	Política de administración del riesgo actualizada y aprobada	Grupo de Planeación	30 de abril	0	No se evidenció la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad.  De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Planeación, se propone cambiar la fecha para el 28 de octubre, por lo que esta modificación al Plan deberá ceñirse a lo establecido en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", versión 2.  Esta actividad se registró como incumplida desde el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa publicado	Grupo de Planeación	31 de enero	100	El mapa de riesgos de corrupción del Servicio Geológico Colombiano aparece publicado en la Web institucional bajo el link <a href="http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-anticorrupcion.aspx">http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-anticorrupcion.aspx</a> , en el documento denominado "Mapa de riesgos de corrupción 2015-2016".
	Consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1. Ejecución del Plan de Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de actividades realizadas	Grupo de Planeación	30 de junio	0	No se evidenció la ejecución del Plan de Divulgación de Mapas de Riesgos de Corrupción, ni tampoco informe de actividades realizadas.  De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Planeación, se propone cambiar la fecha para el 28 de octubre, por lo que esta modificación al Plan deberá ceñirse a lo establecido en el documento de "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", versión 2.
		3.2. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de auditoría	Oficina de Control Interno	15 de diciembre	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	La Oficina de Control Interno ha realizado dos (2) seguimientos, el primero con corte a 30 de abril y el segundo a 31 de agosto.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Definir el equipo que lidera proceso de rendición de cuentas	Informe	Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jul-30	0	Se evidenció la publicación del documento denominado "Lineamiento para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Servicio Geológico Colombiano" en la web institucional, bajo el link <a href="http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx">http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx</a> .  No obstante, dicho documento no define el equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas, sino que lo menciona como una de las actividades del Plan de Acción del documento antes mencionado, sin fecha programada para su ejecución, por lo que no es posible considerar avances al respecto.
		1.2. Publicar los resultados y avances de la gestión	Información actualizada en la página web (avance plan de acción)	Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	36,8	Se evidenció la publicación del documento "Plan de Acción Anual- Segundo Trimestre", en la web institucional bajo el link: <a href="http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx">http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/Planes-institucionales.aspx</a> .  Sin embargo, únicamente se encuentra publicado los resultados y avances de siete (7) de los diecinueve (19) procesos de la entidad.
		1.3. Publicación de la información relacionada con el resultado de las Ferias de Atención al Ciudadano	Geoflash	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	mayo 13, junio 17, agosto 8, septiembre 12, octubre 14 y diciembre 9	100	Se evidenció la publicación de la información inherente al resultado de las Ferias de Atención al Ciudadano, en el informativo Geoflash, a saber:  - 29 de abril: <a href="http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-29-04-2016.aspx">http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-29-04-2016.aspx</a>  - 12 de agosto: <a href="http://www.sgc.gov.co/geoflash/GeoFlash-12-08-2016.aspx">http://www.sgc.gov.co/geoflash/GeoFlash-12-08-2016.aspx</a>  - 26 de agosto: <a href="http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-26-08-2016.aspx">http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-26-08-2016.aspx</a>  - 9 de septiembre: <a href="http://www2.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-09-09-2016.aspx">http://www2.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-09-09-2016.aspx</a>
	Diálogos de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Evaluación realizada por la ciudadanía	Acciones planeadas, publicadas y divulgadas para público conocimiento. Acuerdos, propuestas y evaluaciones (plan de mejoramiento institucional – Divulgación entre los participantes	Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha realizado los siguientes estudios de percepción de los servicios ofrecidos por el SGC: (1) Oficina Asesora Jurídica, (2) Ofician de Atención al Ciudadano, (3) Visitas Guiadas en los Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos, (4) Bibliotecas, (5) Aportes del Conocimiento Geocientífico (Bogotá, Cali y Bucaramanga).  Actualmente se está avanzando en la implementación del estudio de percepción de los Laboratorios de la Dirección de Asuntos Nucleares y del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos.
		2.2. Chat con la ciudadanía para temas relacionados con la entidad	Chat realizados	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se evaluó internamente las temáticas a tratar y se programó el primer chat para el cuarto trimestre de 2016, sobre movimientos en masa.
		2.3. Participación en ferias ciudadanas	Ferías	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	abril 30, junio 11, julio 28, septiembre 3, octubre 8 y noviembre 26	100	Se evidenció la participación en las siguientes ferias del ciudadano, programadas por el Departamento Nacional de Planeación:  - 30/04/2016: Malecón de Quibdó - Choco.  - 09/07/2016: Villa del Rosario - Cúcuta.  - 20/08/2016: Caquetá - Florencia.  - 03/09/2016: Puerto Asís - Putumayo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Habilitar en temas chat para interactuar con la ciudadanía	Chat realizados	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se evaluó internamente las temáticas a tratar y se programó el primer chat para el cuarto trimestre de 2016, sobre movimientos en masa.
		3.2. Realizar encuesta en la Web para priorizar los temas de impacto para la ciudadanía	Informes de encuestas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha implementado preguntas tanto en la página Web como en la Intranet relacionado a temas como: (1) Rendición de Cuentas, (2) PQRD, (3) conocimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y (4) Cero Papel.
		3.3. Socializar las sugerencias, quejas y recomendaciones de los grupos de interés, funcionarios, contralistas y la ciudadanía en general	Plan anticorrupción	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se publicó en la web institucional y en la Intranet el informe trimestral y semestral de los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias. Web: <a href="http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx">http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx</a> Intranet: <a href="http://www.sgc.gov.co/Intranet/Enlaces-de-interes.aspx">http://www.sgc.gov.co/Intranet/Enlaces-de-interes.aspx</a>
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad	Informe debilidades y fortalezas del SGC sobre las acciones de la Rendición de Cuentas	Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jul-30	100	El Grupo de Planeación informó que se analizaron y aportaron elementos diagnósticos de rendición de cuentas de la entidad consolidados en el plan de acción para la apropiación social del conocimiento geocientífico en el Servicio Geológico Colombiano y proyecto de acompañamiento en la implementación <a href="http://www.sgc.gov.co/Intranet/Apropiacion-Social-del-Conocimiento.aspx">http://www.sgc.gov.co/Intranet/Apropiacion-Social-del-Conocimiento.aspx</a>
		4.2. Evaluar las encuestas realizadas en la rendición de cuentas	Informe Rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	No se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial.
		4.3. Informar a la Dirección General y Direcciones Técnicas y Grupos de Trabajo los resultados obtenidos	Informe Rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	No se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1. Formular acciones servicios al ciudadano reforzando el compromiso de la alta dirección	Plan definición líder de mejora del servicio al ciudadano que dependa de la alta dirección	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jun-30	100	Se realizó el Plan de participación ciudadana, y rendición de cuentas que reúnen las acciones programadas <a href="http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx">http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx</a>
		1.2. Iniciativas mejoramiento servicio al ciudadano	Iniciativas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jun-30	100	Se han implementado acciones de mejoramiento al servicio del ciudadano como el nuevo portafolio de servicios 2016 y se avanza en el desarrollo del nuevo portal web y nuevo portal de los niños.  <a href="https://www.sgc.gov.co/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Tramites-y-servicios.aspx">https://www.sgc.gov.co/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Tramites-y-servicios.aspx</a>
		1.3. Canales de comunicación directa entre las áreas del servicio al ciudadano y la alta dirección – Toma de decisiones	Actas de Reunión	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	jun-30	100	De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Planeación, a partir del mes de mayo se estableció la realización de reuniones periódicas con los directores técnicos para coordinar las actividades de comunicación.
	Fortalecimiento de canales de atención	2.1. Realizar caracterización de usuarios	Documento de caracterización de Usuarios	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se diseñó una nueva herramienta para la caracterización de los usuarios con preguntas que permiten revelar más acerca del perfil, el servicio que utilizan, frecuencia de uso y nivel de conocimiento de los servicios, intereses y requerimientos de los usuarios del SGC.
		2.2. Accesibilidad espacios físicos de acuerdo con los lineamientos NTC 6047	Diagnóstico espacios físicos para identificar ajustes requeridos	Secretaria General Servicios Administrativos	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	De acuerdo a lo informado por el Grupo de Planeación, la accesibilidad de espacios físicos de acuerdo con la norma NTC 6047 se realizará dentro del proyecto de adecuación de la sede central, el cual se presentó en el mes de enero ante el Consejo Directivo del SGC.  No obstante, considerando que el proyecto de adecuación no es de ejecución inmediata, se <b>recomienda</b> analizar otras estrategias a través de las cuales se pueda dar cumplimiento a la actividad prevista.
		2.3. Accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad	Accesibilidad personas sordas	Grupo Tecnologías de la Información	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	No se reportan avances.
		2.4. Implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y permitan la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Informes de Seguimiento	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se implementaron mejoras al Sistema de Gestión Documental ORFEO; igualmente, se creó y se encuentra en funcionamiento el nuevo módulo de PQRD (interno). Así mismo, se realizaron modificaciones al módulo PQRD en la Web institucional <a href="http://www.sgc.gov.co/Inicio/Contactenos/Registre-su-Contacto-y-PQRD.aspx">http://www.sgc.gov.co/Inicio/Contactenos/Registre-su-Contacto-y-PQRD.aspx</a>
		2.5. Cobertura atención a los ciudadanos	Canales de atención implementados	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se realizó el Plan de participación ciudadana, y rendición de cuentas que reúnen los canales de atención con la ciudadanía. <a href="http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx">http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/Resultados-de-Gestion.aspx</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
SERVICIO AL CIUDADANO	Talento Humano	3.1. Fortalecer competencia de los servidores que atienden a los servidores	Plan de capacitación	Grupo de Talento Humano	jun-30	100	Se incluyeron acciones de formación para fortalecer las competencias de servicio al ciudadano dentro del Plan de Capacitación aprobado el 11 de abril, como por ejemplo el Taller DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, dirigido a 100 funcionarios públicos.
		3.2. Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer cultura de servicio al interior del SGC	Campañas de Sensibilización	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jun-30	100	Se realizaron acciones y actividades de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio, a través de diferentes medios de comunicación institucionales.
		3.3. Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP	Certificados de asistencias	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Talento Humano	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha participado en dos talleres programados por el DNP y el Ministerio de Minas y Energía.
	Normativo y procedimental	4.1. Revisión normativa en temas: Tratamiento de datos personales, acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y trámites. - Reglamento interno gestión y priorización PQRS. - Informes periódicos PQRSD mejora en la prestación del servicio. - Documentar y optimizar procesos internos gestión de trámites y otros procesos administrativos. - Implementar sistemas de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). - Campañas informativas responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Nomograma actualizado	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Planeación	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	El nomograma del Servicio Geológico Colombiano se encuentra publicado con una última actualización realizadas en el mes de febrero de 2016.
		5.1. Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Documento de Caracterización publicado	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	oct-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha avanzado en la elaboración del documento de caracterización de usuarios cuyo contenido sirve como guía para comprender los objetivos, planes de acción, y condiciones de implementación de la herramienta del estudio.
	Relacionamiento con el ciudadano	5.2. Encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicio recibido	Encuestas publicadas	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	dic-31	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha realizado los siguientes estudios de percepción de los servicios ofrecidos por el SGC: (1) Oficina Asesora Jurídica, (2) Ofician de Atención al Ciudadano, (3) Visitas Guiadas en los Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos, (4) Bibliotecas, (5) Aportes del Conocimiento Geocientífico (Bogotá, Cali y Bucaramanga). Actualmente se está avanzando en la implementación del estudio de percepción de los Laboratorios de la Dirección de Asuntos Nucleares y del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Derecho de acceso a la información pública	1.1. Realizar verificación periódica de la información publicada en cumplimiento de la Ley de Transparencia	Información de verificación de actualización de información	Secretaría General Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Junio 30 Diciembre 30	100	Bajo el liderazgo de la Secretaría General se han venido realizando reuniones de seguimiento a la información publicada en la Web de la entidad. La información se encuentra cargada en el siguiente link: <a href="http://www.sgc.gov.co/Inicio/Entes-de-Control/Ley-de-Transparencia.aspx">http://www.sgc.gov.co/Inicio/Entes-de-Control/Ley-de-Transparencia.aspx</a>
		1.2. Disponibilidad de la información a través de la página Web	Nueva página web en operación	Dirección Gestión de Información	dic-15	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	El Servicio Geológico Colombiano cuenta con su web institucional <a href="http://www.sgc.gov.co">www.sgc.gov.co</a> . Debido al interés de la dirección por la mejora continua, la nueva página se encuentra en construcción.
		1.3. Respuesta a solicitudes de información	Porcentaje de solicitudes contestadas dentro de los términos	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	jun-30	0	Se realizó el informe trimestral y semestral de los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias 2016, el cual se encuentra publicado en el link <a href="http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx">http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx</a> No obstante, el producto planteado no se especifica dentro de estos informes, por cuanto no se establece el porcentaje de solicitudes contestadas dentro de los términos, de manera que no se puede considerar su cumplimiento.
		1.4. Instrumentos de gestión de la información: - Inventario de activos de información. - Esquema de publicación de información. - Índice de información clasificada y reservada.	Documentos publicados	Dirección Gestión de Información	dic-15	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se avanza a través del proyecto de Arquitectura Empresarial y el contrato 533 del 2015 cuyo objeto es "la implementación e integración del Motor de Integración Geocientífica - MIIG, una herramienta ECM, una herramienta WCM, portal y sitios web del SGC".
		1.5. Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de las hojas de vida publicadas	Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos y Convenios	Permanente	100	Se realiza seguimiento permanente y validaciones de la información cargada en el SIGEP y sus soportes.
		1.6. Asegurar el registro de los contratos en el SECOP	100% de los contratos suscritos	Grupo de Contratos y Convenios	Permanente	100	El Grupo de Contratos y Convenios cuenta con una base de datos que incluye las fechas de firma del contrato y la fecha de su publicación en el SECOP.
	Criterio diferencial de accesibilidad a información pública	2.1. Formatos alternativos comprensibles: - Grupos étnicos y culturales del país. - Accesibilidad (medios electrónicos y espacios físicos) población en	Nueva página web en operación	Dirección Gestión de Información	dic-15	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	A través del contrato 533 del 2015 cuyo objeto es "la implementación e integración del Motor de Integración Geocientífica - MIIG, una herramienta ECM, una herramienta WCM, portal y sitios web del SGC", se incluye el desarrollo e implementación de la totalidad de los requisitos de accesibilidad establecidos por el Manual de Gobierno en Línea. Se tiene contemplado que la nueva página Web se entregue para pruebas en el mes de noviembre.
	Monitoreo Acceso a la información Pública	3.1. Informe de solicitudes acceso a la información: recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y solicitudes negación de acceso a la información	Informe	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Trimestral	75	Se realizó el informe trimestral y semestral de los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias 2016, el cual se encuentra publicado en el link <a href="http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx">http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx</a> en el punto 4 y 8 titulado "Aspectos para Tener en Cuenta". No obstante lo anterior, y de acuerdo con las definiciones establecidas en el procedimiento PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - POR, Versión 10, el contenido de los informes producidos no reflejan la totalidad de los aspectos que define la actividad, por lo que en opinión de la Oficina de Control Interno no se encuentra cumplida en su totalidad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES	Divulgación Código de Ética y Buen Gobierno	1.1. Realizar talleres para promoción de acuerdos, compromiso y protocolos éticos. Actividades de divulgación de	Porcentaje de avance de actividades programadas	Grupo de Planeación, Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y grupos de trabajo.	oct-30	ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN  NO APLICA MEDICIÓN PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO	Se ha realizado campaña de socialización y divulgación del Código de Ética y el Código de Buen Gobierno.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

1. No se observó la toma de acciones de mejora encaminadas a atender las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en los informes OCI-013-2016 (Seguimiento Plan Anticorrupción) y OCI-014-2016 (Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción), enviados mediante comunicaciones 20161300020153 y 20161300020913 al Grupo de Planeación.
2. Mediante correo electrónico del 12 de julio, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Planeación informar las acciones que se definieran con el fin de atender las recomendaciones formuladas por el Departamento Administrativo de Pública mediante comunicación del día 20 de mayo de 2016. No obstante, a la fecha de realización del presente seguimiento no se cuenta con dicha información.
3. Conforme a los parámetros establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el avance en el cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción 2016, para el período correspondiente a 1° de mayo a 31 de agosto, corresponde al 69%, que lo ubica en un rango de ejecución Medio.

**RECOMENDACIÓN:**

Tomar las acciones a que haya lugar con el fin de cumplir las actividades programadas, analizando la necesidad de reformular actividades y/o reprogramar fechas, atendiendo los parámetros establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".