

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**EVALUACIÓN
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO
Mecanismos de Participación Ciudadana**
Junio – Octubre 2014, alcance Diciembre 19 de 2014

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2014

TABLA DE CONTENIDO

3. CLIENTE	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	4
5. CRITERIO NORMATIVO	4
6. METODOLOGÍA	5
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	5
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL	6
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	6
6.4 VALIDACION	7
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	7
7.1 Análisis Derechos de Petición	7
7.2 Función Disciplinaria Grupo de Control Interno Disciplinario	21
7.3 Seguimiento OCI Informe 049 de 2014	27
7.4 Despacho Correspondencia 472 - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A.	27
7.5 Muestreo - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A - 472	31
7.5 Sistema de Correspondencia digitalización de la información de los Derechos de Petición	32
8. INFORME MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	34
9. ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION	36
10. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	38
11. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS	40
12. ANEXO VERIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN	41

EVALUACIÓN PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO Mecanismos de Participación Ciudadana

Junio – octubre de 2014, con alcance a diciembre 19 de 2014

1. OBJETIVO

El objetivo de la evaluación, consistió en determinar la gestión e interacción, del *Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano* con la ciudadanía, relacionado con los Derechos de Petición como mecanismo de participación ciudadana y la gestión adelantada por el Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

Así mismo se evaluó aspectos relacionados con el [1] Plan de Mejora Formulación y Seguimiento [2] Aseguramiento de la información.

2. ALCANCE

Establecer la gestión del *Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano*, frente a la normatividad que regula los mecanismos de participación ciudadana, con referencia al trámite adelantado a los Derechos de Petición, recibidos por el Ministerio de Minas y Energía.

Así mismo, determinar la gestión de las áreas organizacionales en la atención de los Derechos de Petición, en el período comprendido entre junio y octubre de 2014, con alcance a diciembre 19 de 2014. Igualmente se analizó la gestión adelantada por el Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia, junto con aspectos relacionados con el aseguramiento de la información, y el Plan de Mejora Formulación y Seguimiento.

3. CLIENTE

El cliente de la evaluación, es el Despacho Ministro, la Secretaría General, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, y el Grupo de Control Disciplinario Interno. De igual forma, para las áreas organizacionales que hayan tenido incumplimiento de términos.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación, y Gladys Yolanda Ramos Quintero, Auditor Interno de la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control **interno en las entidades y organismos del estado**¹.
- Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único².
- Ley 1474 de 2011, por la 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 pública³.
- Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial⁴.
- Decreto 2539 de 2000, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999.
- Decreto 381 de 2012, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía⁵.
- Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano⁶.
- Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011⁷

¹ Señala que es función del auditor interno, "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente".

² Indica que es deber de todo servidor público, "Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio".

³ Establece, respecto de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, que "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular". Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

⁴ Establece que los Evaluadores, "Son los encargados de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, con el fin de recomendar las mejoras pertinentes", dentro de los cuales se encuentra la Oficina de Control Interno.

⁵ Establece como función de la Oficina de Control Interno, "Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del Ministerio sean apropiados, minimicen la ocurrencia de los riesgos, se mejoren permanentemente y se cumplan por los responsables de su ejecución", y "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana diseñados por el Ministerio, y el funcionamiento del Grupo de Participación Ciudadana, acorde con las normas que reglamentan la materia".

⁶ Este Decreto en su artículo quinto deroga el Decreto 1599 de 2005.

⁷ artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización,

- Resolución 9 0594 de 2014 – MME, Por el cual se reglamenta el tramite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS
- Circular Externa 01 de 2011, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, con asunto orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los Derechos de Petición⁸.
- Circular 9 004 de 2013 Secretaria General MME – Estricto cumplimiento a los términos para dar respuesta al derecho de petición

6. METODOLOGÍA

La evaluación se realizó mediante solicitud de información, consultas a las bases de datos, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. Así mismo, artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad." correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.

⁸ Establece que "Las Oficinas de Control Interno..., en cumplimiento de la función de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana"... , deberán incluir en su ejercicios de auditoría interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema y, de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento" y, que "Las Oficinas de Control Interno..., deberán efectuar un especial control y seguimiento al elemento sobre información primaria contenido en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, a través de la vigilancia de las áreas de atención al usuario y demás dependencias responsables de atender los derechos de petición. Así mismo, deberán realizar el seguimiento a las quejas y reclamos que se presenten frente a los mismos".

contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**]

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**]

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento

establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4 VALIDACION

Este informe surtió trámite de validación mediante correo electrónico de fecha diciembre 23 de 2014.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno realiza el segundo informe semestral 2014 de evaluación de acuerdo con el marco normativo vigente.

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, entre junio y octubre 31 de 2014, efectuó la función de registrar, direccionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los términos de respuestas a los Derechos de Petición que la ciudadanía presento a la entidad.

El Grupo de Participación Ciudadana tiene como instrumento de seguimiento y control una (1) Base de Datos, correspondientes a los Derechos de Petición.

7.1 Análisis Derechos de Petición

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, dispone de una Base de Datos en Excel, a través de la cual registran los Derechos de petición que recibe la entidad. Mediante correo electrónico de fecha noviembre 24 de 2014, se recibe la Base de Datos correspondiente.

Criterio Normativo:Modificado por el art. 10, Ley 962 de 2005⁹

Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:

"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico.

En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del territorio nacional.

Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán presentadas el día de incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del término de respuesta, se entenderán radicadas el día en que efectivamente el documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo.

Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el presente artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentro del término que la propia comunicación señale, el cual empezará a contarse a partir de la fecha de recepción de la misma en el domicilio del destinatario. Cuando no sea posible establecer la fecha de recepción del documento en el domicilio del destinatario, se presumirá a los diez (10) días de la fecha de despacho en el correo.

Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de documentos o información a la entidad pública, para lo cual deberán adjuntar a su petición un sobre con porte pagado y debidamente diligenciado.

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío por correo certificado, siempre y cuando la dirección esté correcta y claramente diligenciada".

⁹ por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

El artículo 6 de la Ley 962 de 2005, establece que toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, **mediante cualquier medio tecnológico o electrónico** del cual dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública.

Artículo 5, Términos para Resolver las Peticiones de la Resolución 9 0594 del 26 de mayo de 2014 – MME¹⁰, Salvo norma legal especial y sopena de sanción disciplinaria, **toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción.** Los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, indican cuando las peticiones estarán sometidas a términos especiales. “.... Petición de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción....” “....las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta al MME en temas de su competencia deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción...” “....Cuando no se comprenda su finalidad, se devolverá al interesado para que corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes.....” “...Si el MME no es competente informara de inmediato al interesado verbalmente o dentro de los 10 días siguientes al de la recepción...” “...Expedición de copias o fotocopias Dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir del radicado de la solicitud.....” “.....Solicitudes de información de los Honorables Congresistas, deberán tramitarse dentro de los 5 días siguientes al radicado de las mismas...” “... Cuando mas de 10 ciudadanos formulen peticiones de información análogas. El MME, podrá dar una única respuesta que publicara en un diario de amplia circulación o la pondrá en el portal WEB y entregara copias a quienes las soliciten....”.

El numeral 1 del Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011¹¹, determina que toda persona tiene derecho a **presentar peticiones** en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo.

Así mismo, el Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011¹², señala que salvo norma legal especial, toda petición deberá **resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción**, que las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días, y que las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, **deberán resolverse dentro de los treinta (30) días.**

¹⁰ Por el cual se reglamenta el tramite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

¹¹ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹² Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

El párrafo del artículo anterior, indica que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad **deberá informar de inmediato**, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

El Artículo 30 de la Ley 1437 de 2011¹³, determina que cuando una autoridad formule una petición de información a otra, esta deberá **resolverla en un término no mayor de diez (10) días**.

El Artículo 26 de la Ley 1712 de 2014¹⁴, define que la respuesta a solicitud de acceso a información, es aquel acto escrito, mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos. La respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivos y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.

Artículo 24 de la Resolución 9 0564 de 2014¹⁵, determina **FALTA DISCIPLINARIA**, la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas del que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley Disciplinaria.

Riesgo Identificado¹⁶: Que los Derechos de Petición se resuelvan por fuera del término legal establecido.

Control Identificado¹⁷: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Solicitud OCI: Mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2014, se solicitó al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la Base de Datos de los

¹³ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

¹⁴ Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones

¹⁵ Por el cual se reglamenta el trámite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

¹⁶ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.

¹⁷ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

Derechos de Petición, dentro del periodo comprendido entre 1 de junio al 30 de octubre de 2014.

Mediante correo electrónico de fecha noviembre 20 de 2014, se reitera la solicitud de la información.

Respuesta Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano: Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2014, la Funcionaria DOLLY IVON RAMIREZ R, del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, informa:

“En atención a conversación telefónica me permito remitir copia de base de datos de DP correspondientes a Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre a excepción de los vencimientos de la presente semana.

Vale la pena tener en cuenta que en razón a los cambios en sistema de correspondencia los meses de junio julio y parte de agosto, no se les ha podido evidenciar trazabilidad, por cuanto el P-8 nuevo no muestra enlaces y el antiguo no ha cargado lo correspondiente al lapso de julio 1 a agosto 19 de 2014.

Igualmente comunicar que a pesar de nuestros requerimientos vía correo no se ha recibido por parte de las áreas técnicas la colaboración necesaria para actualizar la base de datos”

Verificación de Auditoria:

Realizado el análisis de la información reportada por el Grupo de Participación y Servicio al ciudadano, se determina que de los novecientos veinte (920) Derechos de Petición recibidos por el MME, quedan doscientos cincuenta y cinco (255), fuera de termino, discriminados: [1] 56 atendidos fuera del término legal. [2] 199 no se evidencia radicado de respuesta.

Análisis OCI:

La siguiente tabla indica los Derechos de Petición dentro del periodo objeto de evaluación, cuantificando los atendidos dentro y fuera del término legal, los que figuran sin respuesta y plazo aparentemente vencido y aquellos DP sin vencimiento a la fecha de corte del presente informe, así:

MES	RECIBIDOS	CON RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGAL	CON RESPUESTA FUERA DEL TERMINO LEGAL	SIN RESPUESTA	SIN VENCIMIENTO A LA FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2014
Junio	122	86	7	29	0
Julio	228	101	8	119	0
Agosto	156	109	11	36	0
Septiembre	228	192	23	13	0
Octubre	186	158	5	4	19

MES	RECIBIDOS	CON RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGAL	CON RESPUESTA FUERA DEL TERMINO LEGAL	SIN RESPUESTA	SIN VENCIMIENTO A LA FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2014
TOTAL	920	646	56	199	19

Observación OCI:

De conformidad con el análisis a la Base de Datos que reporto el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se estableció que entre junio y octubre 31 de 2014, el Ministerio de Minas y Energía respondió por fuera del término legal establecido, **56 Derechos de Petición**. Así mismo se observa que adicionalmente **199 Derechos de Petición**, figuran sin radicado de respuesta. Se evidencia incumpliendo a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011¹⁸.

En consecuencia el **28% de los Derechos de Petición**, dentro del periodo objeto de evaluación [1] fueron atendidos fuera del término legal, es decir existe el registro de la respuesta pero fuera de termino y [2] No figura respuesta, es decir no hay ningún aspecto que indique si fueron o no atendidos.

Se resalta que el mayor número de Derecho de Petición, sin evidencia de respuesta se ubica en los meses de junio, julio y agosto, periodo durante el cual se llevó a cabo los cambios y/o ajustes al Sistema de Correspondencia P8, el cual generó contratiempos por cuanto no identifiqué los radicados de enlace.

En ese orden de ideas y dado que a la fecha, según lo ha expresado el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, “no han podido evidenciar trazabilidad¹⁹” en la información, es imposible precisar el estado actual de los 199 Derechos de Petición que figuran sin respuesta, por cuanto el área responsable de alimentar la base de datos y hacer seguimiento a los DP no cuenta con la respectiva información.

El Anexo No. 1 – DP – junio de 2014: Se relacionan los derechos de petición que figuran en la Base de Datos como atendidos fuera del término legal ó no existe información disponible, así:

Descripción	Cantidad
Con respuesta fuera del término legal	7

¹⁸ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

¹⁹ Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2014.

Sin respuesta y aparentemente plazo vencido	29
---	----

El Anexo No. 2 – DP – julio de 2014: Se relacionan los derechos de petición que figuran en la Base de Datos como atendidos fuera del término legal ó no existe información disponible, así:

Descripción	Cantidad
Con respuesta fuera del término legal	8
Sin respuesta y aparentemente plazo vencido	119

El Anexo No. 3 – DP – agosto de 2014: Se relacionan los derechos de petición que figuran en la Base de Datos como atendidos fuera del término legal ó no existe información disponible, así:

Descripción	Cantidad
Con respuesta fuera del término legal	11
Sin respuesta y aparentemente plazo vencido	36

Se observa que existen en el reporte tres radicados MME, identificados con los números:

- Radicado MME 2014050019 de fecha 05/08/2014, con vencimiento 28/08/2014, se observa que la Dirección de Formalización Minera, responsable de atender el DP, dio traslado a la comunicación y específica “traslado vencido”.
- Radicado MME 2014050051 de fecha 05/08/2014, con vencimiento 28/08/2014, se observa que la Dirección de Formalización Minera, responsable de atender el DP, dio traslado a la comunicación y específica “traslado vencido”.
- Radicado MME 2014051902 de fecha 13/08/2014, con vencimiento 04/09/2014, se observa que la Dirección de Formalización Minera, responsable de atender el DP, dio traslado a la comunicación y específica “traslado vencido”.

El Anexo No. 4 – DP – septiembre de 2014: Se relacionan los derechos de petición que figuran en la Base de Datos como atendidos fuera del término legal ó no existe información disponible, así:

Descripción	Cantidad
Con respuesta fuera del término legal	23
Sin respuesta y aparentemente plazo vencido	13

El Anexo No. 5 – DP – octubre de 2014: Se relacionan los derechos de petición que figuran en la Base de Datos como atendidos fuera del término legal ó no existe información disponible, así:

Descripción	Cantidad
Con respuesta fuera del término legal	5
Sin respuesta y aparentemente plazo vencido	4

Se observa una serie de traslados y anotaciones en la columna “Observaciones” en la Base de Datos, suministrada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, así:

- Radicado MME 2014064753, con una respuesta sin fecha
- Radicado MME 2014066078, traslados y un “No peticionario”
- Radicado MME 2014066151, traslados y un “No peticionario”

Oportunidad de Mejoramiento:

La OCI, sugiere a las diferentes áreas organizacionales responsables de atender los DP que llegan a la entidad, dar traslado, si el caso, a los DP que recibe y que por competencia deben trasladar a otras áreas o fuera de la entidad, para que ese traslado se realice antes de la fecha de vencimiento, por cuanto se ha evidenciado que los traslados de las comunicaciones se están realizando después de la fecha de vencimiento de los términos legales para atender en oportunidad el respectivo Derecho de Petición.

Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011²⁰, señala que salvo norma legal especial, toda petición deberá **resolverse dentro de los quince (15) días siguientes** a su recepción, que las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días, y que las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, **deberán resolverse dentro de los treinta (30) días**.

El párrafo del artículo anterior, indica que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad **deberá informar de inmediato**, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

²⁰ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

Resumen por Área Organizacional:

De conformidad con la información reportada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se evidencio:

AREA ORGANIZACIONAL	No. DE DERECHOS DE PETICION FUERA TERMINO LEGAL	No. DE DERECHOS DE PETICION SIN RESPUESTA Y PLAZO VENCIDO	PORCENTAJE DE DERECHOS DE PETICION FUERA TERMINO LEGAL	PORCENTAJE DE DERECHOS DE PETICION SIN RESPUESTA Y PLAZO VENCIDO
Asuntos Ambientales y Sociales	1	3	2%	2%
Dirección Hidrocarburos	6	60	11%	30%
Dirección de Energía	4	18	7%	9%
Oficina Asesora Jurídica	7	29	13%	15%
Subdirección Talento Humano	10	51	18%	26%
Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	2%	1%
Dirección de Formalización Minera	19	29	34%	15%
Despacho Ministro		2	0%	1%
Dirección de Minería Empresarial	4	2	7%	1%
Grupo de Gestión Contractual	1		2%	0%
Subdirección Administrativa y Financiera	3	1	5%	1%
Regalías		1	0%	1%
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		2	0%	1%
Total	56	199	100%	100%

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Se observa que de los 56 Derechos de Petición atendidos fuera del término legal, y de los 199 Derechos de petición sin respuesta, las siguientes áreas organizacionales presentan un mayor número de requerimientos con incumplimiento legal y en especial los atendidos “Fuera del Termino Legal”, así:

- Dirección de Hidrocarburos (11% DP fuera término legal) y 30% DP sin respuesta
- Dirección de Energía (7% DP fuera término legal) y 9% DP sin respuesta
- Oficina Asesora Jurídica (13% DP fuera término legal) y 15% DP sin respuesta
- Subdirección de Talento humano (18% DP fuera término legal) y 26% DP sin respuesta
- Dirección de Formalización Minera (34% DP fuera término legal) y 15% DP sin respuesta
- Dirección de Minería Empresarial (7% DP fuera término legal) y 1% DP sin respuesta

Es importante señalar, que el incumplimiento de los términos para resolver los Derechos de Petición formulados por la ciudadanía, constituirá falta gravísima para el servidor público y dará lugar a las sanciones correspondientes, según lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 1437 de 2011²¹, Artículo 196 de la Ley 734 de 2002 y Artículo 24 del Reglamento para el trámite interno del Derecho de Petición, Queja, Reclamos y Denuncias del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución 9 0564 del 26 de mayo de 2014²².

Oportunidad de Mejoramiento:

Las Áreas organizacionales deben dar estricto cumplimiento a los términos legales al responder los Derechos de Petición de los Ciudadanos, en atención a la Ley 1437 de 2011²³, Resolución 9 0564 de 2014²⁴, así como lo estipulado en la Circular 9 004, Secretaría General MME²⁵.

En igual sentido la Secretaría General, respecto de los Derechos de Petición que se respondieron por fuera del término legal, donde se debe ejercer seguimiento y control a la función disciplinaria y aplicar el procedimiento con sujeción a las disposiciones, facultades y competencias establecidas en la ley disciplinaria, de conformidad con el numeral 9 del Artículo 17 del Decreto 381 del 12 de febrero de 2012.²⁶

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe revisar los controles que está aplicando, realizar los ajustes necesarios, con el fin de que sean efectivos y minimicen la materialización de riesgo por incumplimiento de los términos legales.

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe revisar los DP, que surten trámite de “traslado”, por cuanto algunas áreas organizacionales están dando traslado después de vencido el plazo para dar respuesta dentro de los términos legales como se evidencio en los siguientes radicados: Radicado MME 2014050019 de fecha 05/08/2014, con vencimiento 28/08/2014; Radicado MME 2014050051 de fecha 05/08/2014, con vencimiento 28/08/2014 y Radicado MME 2014051902 de fecha 13/08/2014, con vencimiento 04/09/2014. Se sugiere indicar a cada área organizacional que los traslados de las comunicaciones por ser competencia de otras áreas y/o entidades, deben ser tramitados dentro del plazo de respuesta.

²¹ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

²² Por el cual se reglamenta el trámite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

²³ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

²⁴ Por el cual se reglamenta el trámite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

²⁵ Estricto cumplimiento a los términos para dar respuesta a los Derechos de Petición – MME., de fecha 22 de marzo de 2013

²⁶ Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.

Verificación OCI:

La OCI, mediante correo electrónico de fecha noviembre 26 de 2014, solicita al Coordinador Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, informar:

1. Que acciones se han desarrollado para solucionar y/o recuperar la información relacionada con los DP que no tienen trazabilidad en el P8, debido a las dificultades que ocasiono la entrada en producción del Nuevo P8, dentro del periodo junio, julio y agosto de 2014?
2. El Nuevo P8, entrará nuevamente en producción en lo que resta de la actual vigencia?
3. Existe algún mecanismo que permita realizar el cruce de información (enlaces), a fin de recuperar la trazabilidad de la información, en lo que hace referencia a Derechos de Petición, correspondiente a los meses junio, julio y agosto de 2014?

El Grupo de Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, mediante correo electrónico de fecha diciembre 3 de 2014, informa:

En respuesta a su solicitud, me permito hacer las siguientes precisiones:

1. *Que acciones se han desarrollado para solucionar y/o recuperar la información relacionada con los DP que no tienen trazabilidad en el P8, debido a las dificultades que ocasiono la entrada en producción del Nuevo P8, dentro del periodo junio, julio y agosto de 2014?*

Hago la claridad que el sistema nuevo comenzó a funcionar en Julio 2 a agosto 15. Dentro del esquema de las capacitaciones y en el tiempo que estuvo el sistema P8 en producción, se les indicó a los usuarios como debían manejar el tema de las comunicaciones en este sistema, pero muchos no lo hicieron como se les había explicado, ya que en varias ocasiones ni siquiera colocaban en el asunto la comunicación a la cual daban respuesta (Número de radicado), por lo tanto es muy complicado y dispendioso ingresar trazas a documentos ya trabajados en el sistema.

2. *El Nuevo P8, entrará nuevamente en producción en lo que resta de la actual vigencia?*

En correo anterior se indicó que el sistema estará nuevamente en funcionamiento a partir de mediados de febrero de 2015, debido a la complicación y los tiempos que se requieren para realizar los ajustes solicitados, que prácticamente obligaron a cambiar el modelo del sistema inicialmente concebido, (Nuevas modificaciones no contempladas en la contratación).

3. *Existe algún mecanismo que permita realizar el cruce de información (enlaces), a fin de recuperar la trazabilidad de la información, en lo que hace referencia a Derechos de Petición, correspondiente a los meses junio, julio y agosto de 2014?*

No es posible, ya que muchas de las comunicaciones referidas actualmente están terminadas en el sistema, por ende es imposible realizar cambios sobre algo ya tramitado. Reitero que la vigencia del sistema está comprendida entre julio 2 a agosto 15.

Lo anterior obedece a que durante el periodo objeto de evaluación y previo análisis de la base de datos enviada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se observa en cifras un total de (208) DP atendidos fuera del término legal, así: junio 37, julio 126 y agosto 45.

Respecto a este tema, informo que el sistema envía notificaciones cuando una comunicación es asignada y recibida en cada una de las bandejas de entrada de los usuarios, por consiguiente los tiempos para realizar la respectiva respuesta lo maneja cada uno de los usuarios, también en el trámite de estos documentos por ser de naturaleza derecho de petición, se entregan en muchísimas ocasiones si no es en todas, a la mano, para adelantar de esta forma su respuesta, por lo tanto no se entiende el por qué de la no atención de estos en los términos legales.

Reconocemos que el sistema presentó complicaciones, pero no tuvieron que ver con los tiempos en las respuestas a las comunicaciones.

Análisis OCI:

Teniendo en cuenta la respuesta remitida por el Coordinador Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, la OCI ve con preocupación que la trazabilidad a (199) Derechos de Petición, no existe en el sistema P8, es decir no hay evidencia de la respuesta y lo más preocupante es que al parecer no existe mecanismo de recuperación de la información.

Igualmente se resalta que un Derecho de Petición no atendido dentro de los términos legales, genera una acción de tutela.

Oportunidad de Mejoramiento:

La OCI, sugiere que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, en forma conjunta con el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, revisen los (199) Derechos de Petición sin respuesta y posiblemente con plazo vencido, para analizar la viabilidad de recuperación manual de la información, es decir oficiar a cada área organizacional para que dentro de sus archivos revisen los DP despachados dentro del periodo junio, julio y parte de agosto 2014, con el fin de realizar un cruce manual de la información.

La OCI, sugiere que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano en forma conjunta con el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, analicen la viabilidad de sistematizar el proceso de DP, por cuanto la Base de Datos ((hoja Excel) que actualmente contiene la información de los DP recibidos por la entidad, no es la herramienta adecuada ni confiable para el manejo integral de la información relacionada con DP.

Validación Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano:

De acuerdo con el informe sobre mecanismos de participación ciudadana, me permito indicar que en general no hay observaciones al respecto, salvo algunas observaciones que a continuación relaciono, en cuanto acciones de mejoramiento propuestas, que someto a su consideración, para analizar si es del caso tenerlo en cuenta en el informe

En relación con la siguiente acción de mejora:

La OCI, sugiere que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, en forma conjunta con el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, revisen los (199) Derechos de Petición sin respuesta y posiblemente con plazo vencido, para analizar la viabilidad de recuperación manual de la información, es decir oficiar a cada área organizacional para que dentro de sus archivos revisen los DP despachados dentro del periodo junio, julio y parte de agosto 2014, con el fin de realizar un cruce manual de la información.

La OCI, sugiere que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano en forma conjunta con el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, analicen la viabilidad de sistematizar el proceso de DP, por cuanto la Base de Datos ((hoja Excel) que actualmente contiene la información de los DP recibidos por la entidad, no es la herramienta adecuada ni confiable para el manejo integral de la información relacionada con DP.

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano la acoge pero aclara que progresivamente ha venido solicitando a las dependencias copias de las respuesta que fueron elaboradas durante la utilización del nuevo P8, a fin de contar con una base de datos de seguimiento, más confiable. De esta manera se ha logrado recuperar parte de la información, pero de los faltantes se continuará con esta tarea hasta donde sea posible.

En cuanto a la herramienta para contar con un seguimiento más confiable y sistematizado, se ha adelantado conversaciones con el Grupo de Gestión Documental y el Grupo TIC'S para mejorar el procedimiento y para que el P8 permita contar con el seguimiento directamente sin recurrir a una base alterna en excel que implica llevar a cabo un reproceso manual. Se espera que para el 2015 tanto el P8 como el procedimiento interno armonizado con la recepción de los documentos en el CADA, permitan un control más efectivo.

Verificación OCI:

La OCI, mediante correo electrónico de fecha diciembre 9 de 2014, solicita al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, informar la gestión adelantada frente al área organizacional responsable del incumplimiento a los DP que se atendieron fuera del término legal, así mismo se solicitó indicar si se remitió copia al Grupo de Control Interno Disciplinario.

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, mediante correo electrónico de fecha diciembre 19 de 2014, informa:

“Le remito un correo de seguimiento a la gestión por parte de la Oficina de Orientación y que lleva el seguimiento detallado de las PQRD'S, en la que se está realizando verificación mes a mes para depurar y ajustar radicados”

Este es un ejemplo de un muestreo del mes de octubre para adelantar correcciones.

DOLLY De acuerdo con lo conversado en la mañana, realice una verificación solo de una pequeña parte de los derechos de petición del mes de octubre que en este momento se están auditando por parte de la Oficina de Control Interno, junto con otros meses anteriores.

De acuerdo con esta verificación encontré lo siguiente, agradezco por favor que en la mañana se realicen las correcciones y se corrijan los casos donde aparecen en las respuestas más de un número, e indicar las observaciones correspondientes.

Con esta verificación por favor proyectar y enviar a mi correo los memorandos para solicitar las justificaciones con copia a control interno disciplinario, solamente de octubre por favor, ya que los otros meses deben ser revisados con detenimiento como lo observamos esta mañana pues se presentan inconsistencias.

Igualmente me llamó de nuevo Control Interno e indica que efectivamente hace falta mayor gestión en el seguimiento de las PQRD`S lo que estará reflejado en el informe a la Alta Dirección, por lo que por favor te solicito nuevamente ajustar la base de datos con urgencia. En este orden de ideas y con esta verificación que yo he realizado de octubre, mañana debe quedar verificado y corregido este mes y enviadas las comunicaciones con copia a Control Interno Disciplinario.

Con el fin de que puedas dedicar mayor tiempo a esta verificación, solicita a Hernando que por favor realice los recorridos para la entrega de las PQRD`S". Ver anexo No. 9.

Observación OCI:

Revisada la información reportada, se encuentra que se está adelantando el proceso de depuración, a fin de ubicar las inconsistencias detectadas en la Base de Datos que maneja el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano.

Así mismo, se observa que no ha surtido trámite informando al Grupo de Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia.

Oportunidad de Mejoramiento:

- El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe revisar [1] los procedimientos del proceso [2] Capacitar y sensibilizar al personal que atiende el tema Derechos de Petición [3] Continuar el proceso de depuración de la información contenida en la respectiva Base de Datos.
- El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe analizar la posibilidad de sistematizar el proceso, por cuanto la Base de Datos actual no es un mecanismo seguro y confiable para el manejo de la información, para lo cual se sugiere consultar al Grupo TIC.

El análisis de [1] Lo reportado por el Grupo responsable del tema DP en la Base de Datos (hoja Excel) de los Derechos de petición dentro del periodo objeto de evaluación [2] la identificación de las áreas organizacionales que incumplieron con los términos legales para atender los DP, correspondiente al periodo junio-octubre 2014 [3] El incumplimiento en el suministro de la información al Grupo Interno Disciplinario sobre

los DP atendidos fuera del término legal por parte del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, indica, que el riesgo “*que los Derechos de Petición se resuelvan por fuera del término legal establecido*”, se materializó entre junio y el 31 de octubre de 2014, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **Ineficiente**. (periodo evaluado junio – 31 de octubre de 2014).

Se establece que la gestión de los funcionarios responsables de contestar los Derechos de Petición antes descritos, durante junio y el 31 de octubre de 2014, fue **No efectiva**. (periodo evaluado junio – 31 de octubre de 2014).

7.2 Función Disciplinaria Grupo de Control Interno Disciplinario

El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002²⁷, señala que es deber de todo servidor público **cumplir los deberes** contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos y los estatutos de la entidad²⁸, recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos²⁹, y actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas **acatando los términos** de ley³⁰.

Así mismo, el numeral 8 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, prohíbe a todo servidor público omitir, retardar o no suministrar debida y **oportuna respuesta a las peticiones** respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades. En tal sentido, el Artículo 50 indica que constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes.

El Artículo 73 de la Ley 734 de 2002, determina que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que **el hecho atribuido no existió**, que **la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria**, que **el investigado no la cometió**, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

De igual forma, el Artículo 196 de la Ley 734 de 2002, establece que constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el **incumplimiento de los deberes y prohibiciones**, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

²⁷ Por la cual se expide el Código Disciplinario único.

²⁸ Numeral 1 del artículo 34.

²⁹ Numeral 34 del artículo 34.

³⁰ Numeral 38 del artículo 34.

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011³¹, establece que las autoridades deberán aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos. Que en virtud del principio de responsabilidad, las autoridades **asumirán las consecuencias** por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones.

El numeral 4 del Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011³², determina que toda persona tiene derecho a obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los **plazos establecidos** para el efecto.

De igual forma, el Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011³³, señala que salvo norma legal especial y **so pena de sanción** disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

El Artículo 31 de la Ley 1437 de 2011³⁴, señala que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán **falta gravísima para el servidor público** y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.

De conformidad con el numeral 9 del Artículo 17 del Decreto 381 del 12 de febrero de 2012³⁵, le corresponde a la Secretaría General, **ejercer la función disciplinaria** y aplicar el procedimiento con sujeción a las disposiciones, facultades y competencias establecidas en la ley disciplinaria.

El Artículo 1 de la Resolución 18 1340 del 9 de agosto de 2012³⁶, determina que es función del Grupo de Control Interno Disciplinario, tramitar las quejas o informaciones de terceros, o conocidas de manera oficiosa, **sobre hechos**, conductas o comportamientos de los servidores públicos del Ministerio, **que puedan constituirse faltas disciplinarias**.

Artículo 24 de la Resolución 9 0564 de 2014³⁷, determina **FALTA DISCIPLINARIA**, la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las

³¹ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

³² Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

³³ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

³⁴ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Declarado Inexequible por la Corte Constitucional, diferido hasta el 31 de diciembre de 2014.

³⁵ Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.

³⁶ Por la cual modifican parcialmente las resoluciones 18 0654 y 18 0685 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía.

³⁷ Por el cual se reglamenta el trámite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas del que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley Disciplinaria.

Riesgo Identificado³⁸: Que el Grupo de Control Interno Disciplinario no se pronuncie respecto a los Derechos de Petición que fueron atendidos por fuera del término legal establecido.

Control Identificado³⁹: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación de Auditoria:

La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico de fecha diciembre 9 de 2014, solicita al Grupo Interno Disciplinario informar:

[1] las acciones adelantadas con respecto a la respuesta dada a los Derechos de Petición atendidos fuera del término legal, y que corresponden al periodo evaluado junio octubre 31 de 2014. La OCI, evidencio incumplimiento en 56 DP.

[2] con el fin de realizar el Seguimiento a lo reportado en los últimos informes de Evaluación, se solicita una relación de todas y cada una de las investigaciones que se están adelantando relacionadas con el incumplimiento de términos legales a los derechos de petición, indicando el estado actual.

El requerimiento fue reiterado por OCI, mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2014 y solicitado vía telefónica con el área responsable el 16 de diciembre de 2014.

En respuesta el Grupo de Control Interno disciplinario, mediante correo electrónico de fecha diciembre 16 de 2014, informa:

“1. El Grupo de Control Interno Disciplinario no ha sido informado por parte del Grupo de Participación Ciudadana de vencimientos del derecho de petición dentro del periodo junio a octubre de 2014. Razón por la cual solicito de manera muy respetuosa se remita a esta oficina el número de radicados de los presuntos 56 derechos de petición vencidos para hacer las verificaciones correspondientes.

2. De manera atenta remitiré el cuadro de control de procesos disciplinarios en donde se indican las acciones adelantadas”.

Remisión OCI:

³⁸ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.

³⁹ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Grupo Interno Disciplinario, se remite mediante correo electrónico de fecha diciembre 16 de 2014, la relación de Derecho de Petición (56) que figuran en la Base de Datos que suministro del Grupo de Participación y servicio al ciudadano como atendidos fuera del termino legal, junto con la relación de DP (199) sin respuesta.

Análisis OCl:

Con base en la información reportada por el Grupo Interno Disciplinario, se evidencio:

- Que Grupo de Control Interno Disciplinario, no ha sido informado de los incumplimientos detectados, de conformidad con lo dispuesto en el proceso objeto de evaluación.
- El Grupo Interno Disciplinario, remite el cuadro de control de procesos disciplinarios, donde se puede evidenciar que dentro del periodo objeto de evaluación, figuran 3 procesos disciplinarios y ninguno está relacionado con DP, tal y como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA												
PROCESOS DISCIPLINARIOS												
No.	NUMERO EXP.	FECHA DE INICIO	FUNCIONARIO INVESTIGADO	DEPENDENCIA	DENUNCIANTE	FALTA DISCIPLINARIA	FUNCIONARIO INVESTIGADOR	ACTUACIONES Y REGISTRO PROCESALES	ESTADO DEL PROCESO	No. FOLIOS	FECHA DE ARCHIVO	OBSERVACIONES
	428	20-ago-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROCURADURIA PRIMERA DISTRITAL	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DISCIPLINARIAS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA A LOS	Juan Carlos Barragan	20-08-2014 Auto de apertura de indagacion preliminar.	INDAGACION PRELIMINAR			
	429	20-ago-14	CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO Y EL SEÑOR HECTOR EMILIO MORENO BONILLA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RODRIGO PIÑEROS PUERTA	QUEJA POR PRESUNTA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN	Juan Carlos Barragan	20-08-2014 Auto de apertura de indagacion preliminar.	INDAGACION PRELIMINAR			
	430	20-ago-14	LUIS HERNANDO PINEDA BEJARANO	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO	ENTRAR VEHICULO PERSONAL SIN AUTORIZACION AL ESTACIONAMIENTO DEL MINISTERIO	JUAN Carlos Barragan	20-08-2014 Auto de apertura de indagacion preliminar.	INDAGACION PRELIMINAR			

Fuente Grupo Interno Disciplinario

- Revisada la información reportada por el Grupo Interno disciplinario, se observa que existen (23) procesos disciplinarios relacionados con DP atendidos fuera del término legal, así: [1] once procesos 2012, [2] no hay registro 2013 y [3] doce procesos 2014, así:

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA												
PROCESOS DISCIPLINARIOS												
No.	NUMERO EXP.	FECHA DE INICIO	FUNCIONARIO INVESTIGADO	DEPENDENCIA	DENUNCIANTE	FALTA DISCIPLINARIA	FUNCIONARIO INVESTIGADOR	ACTUACIONES Y REGISTRO PROCESALES	ESTADO DEL PROCESO	No. FOLIOS	FECHA DE ARCHIVO	OBSERVACIONES
	380	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derechos de petición (Rad. 2012008622 09-02-2012; 2012006978 09-02-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 02 -11 -2012 Oficios	ARCHIVADO		28-mar-14	Auto 26-03-2014 Archivo definitivo del proceso de archivo.
	383	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012018570 03-04-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios	ARCHIVADO		11-abr-13	11-04-2013 archivo definitivo.
	389	11-oct-12	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012045999 24-08-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas. 21 11-2012 Respuestas de	ARCHIVADO		16-abr-13	16-04-2013 Archivo definitivo
	387	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012043016 09-08-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas. 21-11-2012 Respuestas	ARCHIVO		21-oct-13	21-10-2013 Auto de Archivo Definitivo
	379	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012001542 13-01-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 02 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas. 09-11-2012 Respuesta	INDAGACION PRELIMINAR			A la fecha el expediente se encuentra en estudio para decisión de fondo
	381	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012003394 24-01-2012; 2012008871 20-02-2012; 2012040717 27-07-2012; 2012040789 27-07-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 02 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas.	ARCHIVO			10-10-2014 auto de archivo definitivo.
	382	11-oct-12	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE MINAS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012003574 24-01-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas	ARCHIVO			10-10-2014 auto de archivo definitivo.
	384	11-oct-12	EN AVERIGUACION	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012039461 31-05-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas	ARCHIVO			10-10-2014 auto de archivo definitivo.
	385	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012030014 04-06-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas.	ARCHIVO			10-10-2014 auto de archivo definitivo.
	386	11-oct-12	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012037885 13-07-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas.	INDAGACION PRELIMINAR			31-07-2014 para proyecto de archivo definitivo.
	388	11-oct-12	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vencimiento de derecho de petición (Rad. 2012040088 25-07-2012; 2012040717 27-07-2012; 2012040789 27-07-2012)	Juan Carlos Barragan	11-10-2012 Auto de apertura de Indagación Preliminar. 07 -11 -2012 Oficios Práctica de Pruebas. 28	INDAGACION PRELIMINAR			10-10-2014 auto de archivo en revisión por el Dr. Juan Carlos Barragan
	413	19-feb-14	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTOS DE TERMINOS DE DERECHOS DE PETICION RAD.2012045941 24-AGO-2012. Y VENCIMIENTOS DE TERMINOS DE DERECHOS DE PETICION RAD.2013000539 DE	Juan Carlos Barragan	19-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 28-02-2014 se oficio a la coordinación de participación y atención al ciudadano	INDAGACION PRELIMINAR			
	414	19-feb-14	EN AVERIGUACION	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	VENCIMIENTOS DE TERMINOS DE DERECHOS DE PETICION RAD.2013000539 DE	Juan Carlos Barragan	19-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 28-02-2014 se oficio a la coordinación de participación y atención al ciudadano	INDAGACION PRELIMINAR			
	415	13-mar-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013001962	Juan Carlos Barragan	13-03-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 29-04-2014 se oficio al centro de atención al ciudadano	INDAGACION PRELIMINAR			
	416	13-mar-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE ENERGIA.	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013002381, 2013000386,	Juan Carlos Barragan	13-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 30-05-2014 se escucho en version libre al señor David Aponte	INDAGACION PRELIMINAR			
	417	13-mar-14	EN AVERIGUACION	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013018404	Juan Carlos Barragan	13-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 29-04-2014 oficio de la subdirección de talento de Humano.	INDAGACION PRELIMINAR			
	418	26/03/2014	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD- 2013017705, 2013017711 Y	Juan Carlos Barragan	26-03-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 01-04-2014 informacion del grupo de participacion y servicio al ciudadano	INDAGACION PRELIMINAR			
	419	13-mar-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013032970.	Juan Carlos Barragan	13-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 28-04-2014 solicitud de informacion direccion de	INDAGACION PRELIMINAR			
	420	13-mar-14	EN AVERIGUACION	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013050067.	Juan Carlos Barragan	13-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 28-05-2014 se escucho en version libre al señor Ricardo Alexis	INDAGACION PRELIMINAR			
	421	13-mar-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RAD. 2013050067	Juan Carlos Barragan	13-02-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 28-04-2014 solicitud de informacion a la direccion de	INDAGACION PRELIMINAR			
	422	07-abr-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PETICION CON NUMERO DE RADICADO #	Juan Carlos Barragan	13-04-2014 auto de apertura de indagación preliminar. 28-04-2014 solicitud de informacion a la direccion de	INDAGACION PRELIMINAR			
	424	07-abr-14	EN AVERIGUACION	DIRECCION DE ENERGIA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION CON RADICADO # 2013055011	Juan Carlos Barragan	07-04-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 05-05-2014 SOLICITUD DE INFORMACION A LA	INDAGACION PRELIMINAR			
	425	07-abr-14	EN AVERIGUACION	OFICINA ASESORA JURIDICA	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS-COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA	VENCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICION # 2013044743 Y 2013048759	Juan Carlos Barragan	07-04-2014 Auto de apertura de indagación preliminar. 29-05-2014 respuesta Oficina asesora Juridica. 30-05-	INDAGACION PRELIMINAR			

Fuente Grupo Interno Disciplinario

Lo anterior indica, que el riesgo “*Que el Grupo de Control Interno Disciplinario no se pronuncie respecto a los Derechos de Petición que fueron atendidos por fuera del término legal establecido*”, no se evalúa entre junio y el 31 de octubre de 2014, por cuanto el grupo no recibió información relacionada con el tema dentro del periodo objeto de evaluación.

Lo anterior, debido a que no fue informado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano sobre los DP que remitieron las áreas responsables fuera del término legal establecido por norma.

Oportunidad de Mejoramiento:

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano de conformidad con el marco normativo vigente debe informar al Grupo de Control Interno Disciplinario, sobre los DP atendidos fuera del término legal, para que ese grupo inicie, si es el caso, el respectivo proceso disciplinario.

Validación Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano:

De acuerdo con el informe sobre mecanismos de participación ciudadana, me permito indicar que en general no hay observaciones al respecto, salvo algunas observaciones que a continuación relaciono, en cuanto acciones de mejoramiento propuestas, que someto a su consideración, para analizar si es del caso tenerlo en cuenta en el informe

En relación con la siguiente acción de mejora:

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano de conformidad con el marco normativo vigente debe informar al Grupo de Control Interno Disciplinario, sobre los DP atendidos fuera del término legal, para que ese grupo inicie, si es el caso, el respectivo proceso disciplinario.

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la acoge, pero aclara que durante los meses de julio y mediados de septiembre, meses en los que tuvo impacto el P8, no se reportan a la Oficina de Control Interno Disciplinario, aquellos con vencimiento o sin respuesta, dado que la base de datos no es confiable. Sin embargo se están elaborando las comunicaciones entre mediados de septiembre y octubre, previa revisión detallada, evitando informar sobre solicitudes atendidas, pero sobre los cuáles los dueños de los procesos no enlazan las comunicaciones o no informan de su atención al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano.

Agradezco la atención, tendremos en cuenta las observaciones de la OCI e incluiremos en el plan de mejoramiento las acciones sugeridas, derivadas del informe final.

7.3 Seguimiento OCI Informe 049 de 2014

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora contenidas en el Informe No. 049 de 2014, realizado por la Oficina de Control Interno, la Secretaria General y el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, procedió así:

- Radicado MME 2014071955 de fecha 28-10-2014, a través de la cual el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, informa que los hallazgos formulados por la OCI, se encuentran formulados en el Plan de Mejoramiento, con corte a septiembre 30 de 2014. Ver Anexo No. 6.
- Radicado MME 2014071934 de fecha 28-10-2014, a través de la cual la Secretaria General informa a la Dirección de Hidrocarburos, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Subdirección de Talento Humano, que se formulen y ejecuten las acciones de mejora, relacionadas con la remisión oportuna al Centro Administración de documentos CADA, para despacho por parte de la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., las comunicaciones de respuesta a Derechos de Petición, de manera que se cumpla con los términos legales establecidos.
- Proceso de divulgación a las diferentes áreas organizacionales, sobre el tema Derechos de Petición. Ver Anexo No.7.

7.4 Despacho Correspondencia 472 - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A.

Criterio Normativo:

Los numerales 5.1.7, 5.4.1 y 5.4.2 del “*Procedimiento para el Trámite de Correspondencia Interna y Externa*”⁴⁰, establecen que “El documento se entrega inmediatamente al funcionario encargado de la digitalización quien luego de haberlo digitalizado, lo coloca en la gaveta dispuesta para la correspondencia radicada, **quedando disponible para su posterior entrega...**”, que “*Todos los documentos a ser enviados a través del correo oficial deben tener su respectivo número de radicación a fin de que sirva de soporte al envío de correo...*”, y que “*Los documentos del Ministerio de Minas y Energía con destino externo, son recibidos en el Centro de Administración de Documentos – CADA, en donde luego de efectuar su digitalización, son entregados al funcionario encargado del correo, para que se encargue del trámite de envío o de entrega a la mano*”.

Anotación OCI: Se considera que las comunicaciones de respuesta a los Derechos de Petición, enviadas al ciudadano a través de la empresa Servicios Postales Nacionales

⁴⁰ Código GD-P-02, Versión 05 del 25 de abril de 2011, del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Minas y Energía.

S.A., fueron oportunas cuando se entregan al Centro de Administración de Documentos – CADA, al día hábil siguiente a su radicación en el Sistema de Correspondencia.

Riesgo Identificado⁴¹: Que no se entreguen oportunamente las comunicaciones⁴² para su despacho.

Control Identificado⁴³: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Solicitud OCI al Grupo de Administración Documental: Mediante correo electrónico de fecha diciembre 11 de 2014, se solicita Informar la fecha de despacho, por parte de la empresa de correspondencia 472, de las comunicaciones relacionadas en documento adjunto, lo anterior, con el fin de hacer seguimiento a los Derechos de Petición.

Al respecto, el Grupo de Administración Documental suministró⁴⁴ la información requerida, la cual se encuentra registrada en el siguiente cuadro:

No	NUMERO DE RADICADO DE ENTRADA	FECHA RADICADO ENTRADA	RADICADO DE RESPUESTA SALIDA	FECHA DE RADICADO SALIDA	FECHA DESPACHO CORRESPONDENCIA 472 REPORTADO POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	NIVEL DE RIESGO EVALUACION OCI
1	2014036000	06-jun	2014042524	07-jul	NO REGISTRA	
2	2014036642	09-jun	2014042401	07-jul	08/07/2014	
3	2014042401	07-jul	2014041962	04-jul	ENVIAN POR CORREO ELECTRONICO	
4	2014039348	19-jun	2014053943	22-ago	22/08/2014	
5	2014041033	27-jun	2014047319	24-jul	NO REGISTRA	
6	2014041162	27-jun	2014046654	29-jul	29/07/2014	
7	2014043170	09-jul	2014047319	24-jul	NO REGISTRA	
8	2014043171	09-jul	2014047319	24-jul	NO REGISTRA	
9	2014043172	09-jul	2014047319	24-jul	NO REGISTRA	
10	2014045778	18-jul	2014050972 2014053663	13/08/14 21/08/14	15/08/2014	

⁴² A la empresa Servicios Postales Nacionales S.A.

⁴³ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

⁴⁴ Mediante correo electrónico del 16 de diciembre de 2014 - Administración Documental

No	NUMERO DE RADICADO DE ENTRADA	FECHA RADICADO ENTRADA	RADICADO DE RESPUESTA SALIDA	FECHA DE RADICADO SALIDA	FECHA DESPACHO CORRESPONDENCIA 472 REPORTADO POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	NIVEL DE RIESGO EVALUACION OCI
11	2014047144	24-jul	2014071166	24-oct	ENVIAN POR CORREO ELECTRONICO	
12	2014048994	31-jul	2014060522	16-sep	NO REGISTRA	
13	2014049001	31-jul	2014056462	01-sep	02/09/2014	
14	2014049853	04-ago	2014057272	03-sep	05/09/2014	
15	2014050019	05-ago	2014060349	16-sep	17/09/2014	
16	2014050051	05-ago	2014062664	24-sep	26/09/2014	
17	2014051285	11-ago	2014057239 2014062937	03/09/2014 25/9	06/09/2014	
18	2014053472	20-ago	2014059700	12-sep	16/09/2014	
19	2014053622	21-ago	2014060309	16-sep	17/09/2014	
20	2014056991	03-sep	2014064447	01-oct	02/10/2014	
21	2014056954	03-sep	2014062955	25-sep	NO REGISTRA	
22	2014057010	03-sep	2014064037	30-sep	03/10/2014	
23	2014057827	05-sep	2014068509	15-oct	17/10/2014	
24	2014057768	05-sep	2014064106	30-sep	02/10/2014	
25	2014060367	16-sep	2014066897	08-oct	09/10/2014	
26	2014060519	16-sep	2014067202	09-oct	14/10/2014	
27	2014060627	16-sep	2014068067	14-oct	18/10/2014	
28	2014064195	30-sep	2014071019	24-oct	29/10/2014	
29	2014064753	01-oct	2014071156	24-oct	28/10/2014	
30	2014064804	01-oct	2014071115	24-oct	29 10 2014	
31	2014065038	01-oct	2014073640 2014073161	05/11/2014 04/11/2014	NO REGISTRAN	
32	2014066833	08-oct	2014073579	05-nov	06/11/2014	
33	2014067055	09-oct	2014076237	13-nov	14/11/2014	

Fuente Grupo de Administración Documental

Análisis OCI:

El siguiente es el resultado del análisis realizado a los 33 radicados seleccionados en forma aleatoria.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 472		
Numero de Respuestas a Derechos de Petición que No se enviaron por el Sistema de Correspondencia 472 (No registrados y/o a la mano) - NIVEL DE RIESGO ALTO	8	24%
Numero de Respuestas de Derechos de Petición que se enviaron dentro de la fecha en que debió ser despachada por el Sistema de Correspondencia 472 - NIVEL DE RIESGO BAJO	21	64%
Cantidad de Respuestas de Derechos de Petición que se enviaron por fuera de la fecha en que debió ser despachada por el Sistema de Correspondencia 472 - NIVEL DE RIESGO ALTO	4	12%
Cantidad de Respuestas de Derechos de Petición Verificados en forma aleatoria, con base en el análisis de la información reportada por el Grupo de Administración Documental	33	100%

Observación: Se establece que de las treinta y tres (33) comunicaciones de Respuesta a Derechos de Petición, entre junio y octubre de 2014, veintiún (21) se enviaron con oportunidad al Centro de Administración de Documentos – CADA para su despacho por parte de la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., es decir el 64%, ocho (8) nunca se enviaron para despacho, es decir el 24%, y cuatro (4), es decir el 12% se enviaron por fuera del término legal.

Lo anterior indica, que el riesgo “*que no se entreguen oportunamente las comunicaciones⁴⁵ para su despacho*”, se materializó entre junio y octubre 31 de 2014, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **Ineficiente**, y la Gestión **No Efectiva**.

Oportunidad de Mejoramiento:

Las áreas organizacionales deben enviar en forma oportuna⁴⁶ al Centro de Administración de Documentos – CADA, para su despacho por parte de la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., las comunicaciones de respuesta a los Derechos de Petición, de manera que se cumplan con los términos legales establecidos.

⁴⁵ A la empresa Servicios Postales Nacionales S.A.

⁴⁶ Es decir, a más tardar al día siguiente hábil de radicación.

Oportunidad de Mejoramiento:

Se sugiere al *Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano*, que de conformidad con lo indicado en el “*Procedimiento para el Trámite de Correspondencia Interna y Externa*”⁴⁷, estar recordando con cierta periodicidad a las diferentes áreas organizacionales de la entidad, la importancia de identificar dentro de la correspondencia de respuesta el número de enlace, con el fin de disponer de la trazabilidad en la información.

Así mismo, se sugiere al *Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano*, dentro del proceso de seguimiento que realiza a los Derechos de Petición, revisar la Base de Datos y cerciorarse que efectivamente las respuestas dadas por las áreas responsables, lleguen con oportunidad al ciudadano.

7.5 Muestreo - Empresa Servicios Postales Nacionales S.A - 472

La Oficina de Control Interno, solicito al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano informe sobre los resultados de la verificación aleatoria que adelantó, a la entrega de los documentos que realiza 472, para evaluar los resultados del control propuesto, dentro del periodo objeto de evaluación.

Mediante correo electrónico de fecha diciembre 19 de 2014, el mencionado grupo informa:

“Envío listado de muestreo actualizado, esta información ha sido verificada con el 472”. Ver Anexo No. 8.

Análisis OCI:

Como se puede observar en el muestreo realizado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano correspondiente al periodo junio – octubre de 2014, se observa:

VARIABLE	CANTIDADES	%
DENTRO DE TERMINOS	34	49%
FUERA DE TERMINOS	17	25%
SIN INFORMACION	18	26%
TOTAL	69	100%

De los 69 radicados el 49% se encuentran dentro de términos, el 25% fuera de términos legales y el 26% no tiene información (no hay evidencia del respectivo envío).

⁴⁷ Código GD-P-02, Versión 05 del 25 de abril de 2011, del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Minas y Energía.

De conformidad con lo reportado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, la OCI, ve con preocupación que los Derechos de Petición no están llegando en oportunidad a los peticionarios, por cuanto más del 50% de los documentos fueron entregados fuera de términos ó no se dispone de la información, con lo cual se evidencia que [1] el control es ineficiente y debe ser revisado [2] se está incumpliendo con el marco normativo legal que regula el tema.

Oportunidad de Mejoramiento:

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y el Grupo de Administración Documental, deben en forma conjunta revisar el procedimiento y atender en forma integral los Derechos de Petición que lleguen a la entidad, para que las respuestas sean entregadas en oportunidad para que los peticionarios reciban respuesta dentro del término legal establecido.

7.5 Sistema de Correspondencia digitalización de la información de los Derechos de Petición

Criterio Normativo: La *Política de la Seguridad de la Información*⁴⁸, establece que “El Ministerio de Minas y Energía **reconoce la información como un activo estratégico para el cumplimiento de su misión y por lo tanto se compromete a su cuidado y manejo apropiado, a fin de identificar y mitigar los riesgos de la información institucional, disponiendo herramientas y requerimientos para ello**”.

Riesgo Identificado⁴⁹: Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos correspondiente a los Derechos de Petición.

Control Identificado⁵⁰: Seguimiento a los radicados de los derechos de petición vs. Imágenes, dentro del periodo objeto de evaluación, de conformidad con el marco normativo vigente.

Verificación de Auditoría: La OCI, procede a consultar el Sistema de Correspondencia P8⁵¹, y verifica en forma aleatoria dentro del periodo objeto de evaluación, los Derechos de Petición para verificar la digitalización de la información.

⁴⁸ Tomada del documento Políticas de Seguridad de la Información, Intraminas diciembre 12 de 2014

⁴⁹ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

⁵⁰ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

⁵¹ Tomado de Sistema de correspondencia P8, diciembre 11 de 2014. (antiguo y nuevo).

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

No	NUMERO DE RADICADO DE ENTRADA	FECHA RADICADO ENTRADA	RADICADO DE RESPUESTA SALIDA	FECHA DE RADICADO SALIDA	IMAGEN VERIFICACION OCI	
					ENTRADA	SALIDA
1	2014036000	06-jun	2014042524	07-jul	SI	SI
2	2014039348	19-jun	2014053943	22-ago	SI	SI
3	2014041033	27-jun	2014047319	24-jul	NO	SI
4	2014041162	27-jun	2014046654	29-jul	NO	NO
5	2014043170	09-jul	2014047319	24-jul	SI	SI
6	2014043171	09-jul	2014047319	24-jul	SI	SI
7	2014043172	09-jul	2014047319	24-jul	SI	SI
8	2014045778	18-jul	2014050972 2014053663	13/08/14 21/08/14	SI	NO
9	2014045779	18-jul	2014057897	05-sep	SI	NO
10	2014047144	24-jul	2014071166	24-oct	SI	NO
11	2014048994	31-jul	2014060522	16-sep	SI	NO
12	2014049001	31-jul	2014056462	01-sep	NO	NO
13	2014049853	04-ago	2014057272	03-sep	SI	NO
14	2014050019	05-ago	2014060349	16-sep	SI	NO
15	2014050051	05-ago	2014062664	24-sep	SI	SI
16	2014051285	11-ago	2014057239 2014062937	03/09/2014 25/9	SI	SI
17	2014053472	20-ago	2014059700	12-sep	SI	SI
18	2014053622	21-ago	2014060309	16-sep	SI	SI
19	2014056991	03-sep	2014064447	01-oct	SI	SI
20	2014056954	03-sep	2014062955	25-sep	SI	SI
21	2014057010	03-sep	2014064037	30-sep	SI	SI
22	2014057827	05-sep	2014068509	15-oct	SI	SI
23	2014057768	05-sep	2014064106	30-sep	SI	SI
24	2014060367	16-sep	2014066897	08-oct	SI	SI
25	2014060519	16-sep	2014067202	09-oct	SI	SI
26	2014060627	16-sep	2014068067	14-oct	SI	SI
27	2014064195	30-sep	2014071019	24-oct	SI	SI

No	NUMERO DE RADICADO DE ENTRADA	FECHA RADICADO ENTRADA	RADICADO DE RESPUESTA SALIDA	FECHA DE RADICADO SALIDA	IMAGEN VERIFICACION OCI	
28	2014064753	01-oct	2014071156	24-oct	SI	SI
29	2014064804	01-oct	2014071115	24-oct	SI	SI
30	2014065038	01-oct	2014073640 2014073161	05/11/2014 04/11/2014	SI	SI
31	2014066833	08-oct	2014073579	05-nov	SI	SI
32	2014067055	09-oct	2014076237	13-nov	SI	SI

Fuente Sistema de correspondencia P8

Observación: De la muestra seleccionada se evidencia, que no todos los registros se encuentran debidamente digitalizados en el Sistema de Correspondencia P8.

Lo anterior indica, que el riesgo de “Realizar el proceso incompleto de digitalización de documentos, correspondientes a los Derechos de Petición”, se materializó entre junio y octubre de 2014, ubicándose en un nivel de riesgo **Medio**, permitiendo determinar que el control aplicado de “Verificar la aplicación de la normatividad vigente, por parte de quien realiza la radicación de correspondencia” fue **Eficiente**, no obstante se hace necesario revisar las imágenes de los DP (entrada y salida), a fin de verificar que estén debidamente digitalizados en especial el periodo junio-julio y parte de agosto 2014, cuando se presentó problemas con el sistema de correspondencia P8.

Oportunidad de Mejoramiento:

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y el Grupo de Administración Documental, deben en forma conjunta revisar los Derechos de Petición, (Radicados de entrada y Radicados de salida), vigencia 2014 y verificar que la totalidad de los mismos estén debidamente digitalizados en el Sistema de Correspondencia P8.

8. INFORME MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Criterio Normativo: De conformidad con lo establecido en el Capítulo Quinto, Artículo 22 Presentación de Informes de la Resolución 9 0594 de 2014⁵², el Coordinador del Grupo de Participación y Servicio al ciudadano deberá presentar a la Alta dirección del ministerio de Minas y energía un informe trimestral que contenga las estadísticas y el

⁵² Por el cual se reglamenta el trámite interno de Derechos de Petición, quejas, Reclamos y Denuncias, - PQRDS

tratamiento dado a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas y tramitadas en la entidad, en los términos que determina la ley, incluyendo las acciones generales de atención a través de los diferentes canales y señalando las acciones de mejora necesarios para optimizar el servicio. El Informe será publicado en la WEB de la entidad. Subrayado fuera de texto.

Riesgo Identificado⁵³: Que no se presente en oportunidad el Informe Trimestral a la Alta Dirección, a los ciudadanos y partes interesadas sobre el estado de la atención de los mecanismos de protección ciudadana en la entidad. Se verifica en la WEB.

Control Identificado⁵⁴: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación de Auditoría: Revisión en la WEB de la publicación del Informe Mecanismos de Participación Ciudadana⁵⁵, correspondiente al tercer trimestre de 2014.



Fuente Pagina WEB-MME

⁵³ Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos no se encuentra registrado riesgo alguno, respecto del tema analizado, la OCI procedió a identificarlo con base en el criterio normativo, con miras a su análisis, valoración y establecer la materialización.

⁵⁴ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a describir el control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

⁵⁵ Tomada de la WEB – MME, diciembre 12 de 2014, de conformidad con el marco normativo vigente.

Se evidenció, que no figura la publicación correspondiente al tercer trimestre de 2014, razón por la cual existe incumplimiento al marco normativo vigente.

Es importante tener en cuenta que los informes deben ser remitidos y publicados en oportunidad, ya que los mismos tienen como objetivo, informar a la Alta Dirección, a los ciudadanos y partes interesadas el estado de la atención de los mecanismos de protección ciudadana en la entidad y las temáticas de mayor consulta con el fin de establecer acciones de mejoramiento que incremente la satisfacción de los ciudadanos.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*no se presente en oportunidad el Informe Trimestral a la Alta Dirección, a los ciudadanos y partes interesadas sobre el estado de la atención de los mecanismos de protección ciudadana en la entidad*”, se materializó en lo transcurrido de la vigencia de 2014, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **Ineficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de cumplir con lo estipulado en el Capítulo Quinto, Artículo 22 Presentación de Informes de la Resolución 9 0594 de 2014, respecto de la de los Informes que en forma trimestral se deben presentar a la Alta Dirección, durante lo transcurrido de la vigencia 2014, fue **No Efectiva**.

9. ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION

Criterio Normativo: De conformidad con el “Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática”, las áreas organizacionales deben asegurarse que los archivos, producto de la gestión de los procesos o actividades, es decir, la información de carácter institucional, quede guardada en el disco duro C:\ en la carpeta “Información Institucional” del equipo del funcionario responsable.

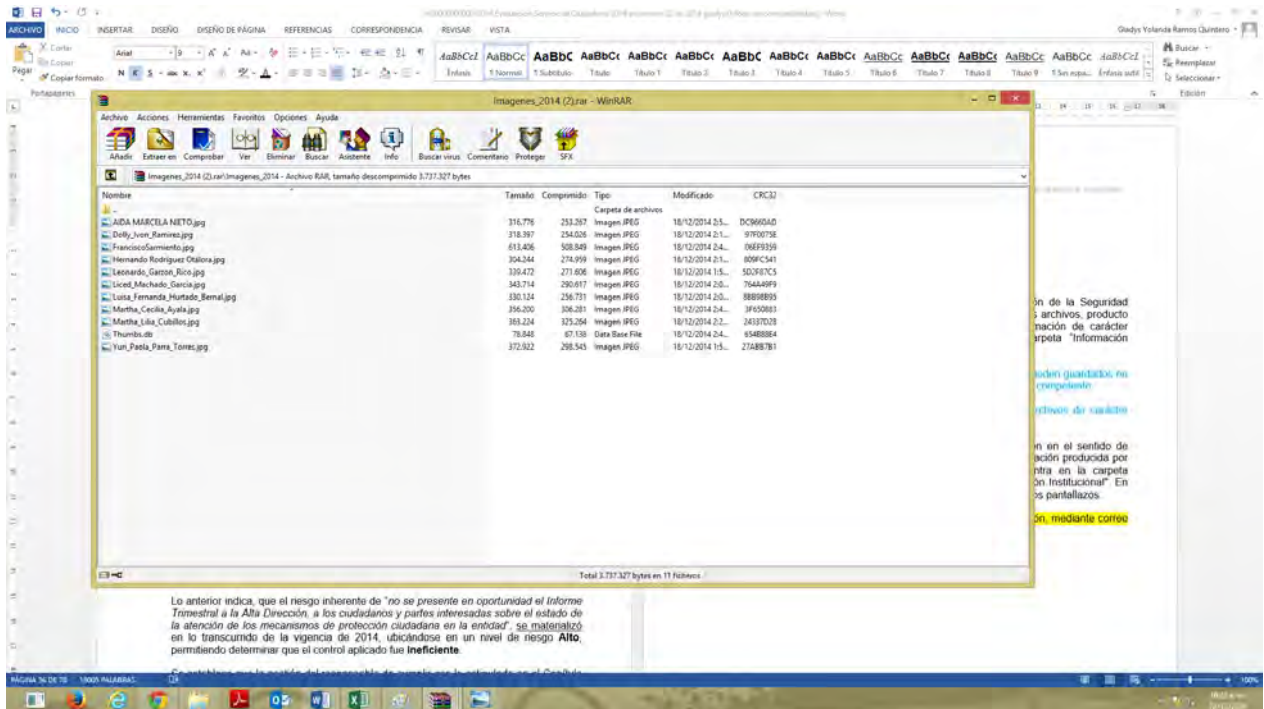
Riesgo Identificado: Que los archivos de carácter institucional, no queden guardados en la carpeta C:\ “Información Institucional” en el equipo del funcionario competente.

Control Identificado: El funcionario competente, debe incluir los archivos de carácter institucional en la carpeta C:\ “Información Institucional”.

Solicitud al Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación en el sentido de suministrar la evidencia que permita determinar indicar si la información producida por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se encuentra en la carpeta “Información Institucional”, en el disco duro C:\, carpeta "Información Institucional". En tal sentido, favor indicar la fecha de la última actualización y enviar los pantallazos.

Al respecto, el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, mediante correo electrónico de fecha diciembre 18 de 2014, informo:

“envió información solicitada”:



Fuente Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación

Observación OCI: La información producida por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, producto de la gestión del Proceso de Servicio al Ciudadano, está disponible en la carpeta institucional y está siendo actualizada a diciembre 18 de 2014, tal y como se puede observar a en la información suministrada por el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, cumpliendo lo establecido en el “Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática” del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Minas y Energía.

Lo anterior indica, que el riesgo “que los archivos de carácter institucional, no queden guardados en la carpeta C:\ “Información Institucional” en el equipo del funcionario competente”, no se materializó en lo transcurrido de la vigencia 2014, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control fue eficiente.

Se establece que la gestión de los funcionarios responsables de guardar la información en el disco duro C:\, carpeta "Información Institucional", del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, en lo transcurrido de la vigencia 2014, fue Efectiva.

10. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, de conformidad con las oportunidades de mejora descritas en el Informe OCI 049 de 2014, formuló el 30 de septiembre de 2014 el correspondiente Plan de Mejoramiento que permitirá mejorar la calidad del servicio al ciudadano en lo que hace referencia al tema Derechos de Petición, así:

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014														
HALLAZGO				FORMULACIÓN									SEGUIMIENTO	
FECHA	ORIGEN	3. Descripción del Hallazgo	9. Tipo de Acción Implementada	16. Acción de Mejoramiento	17. Objetivo de la Acción de Mejoramiento	18. Descripción de la Meta	19. Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	20. Unidad de Medida de la Meta	21. Responsable de Ejecutar la Meta	22. Fecha Inicial Meta	23. Fecha Finalización Meta	25. Fecha Corte del Seguimiento	26. Estado de la Meta	
1-10-14	Auditoría de Control Interno y auditoría interna de calidad	El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe revisar los procedimientos del proceso de control a los derechos de petición	C. Correctiva	Actualizar el procedimiento interno: F01 - Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, conforme a la Resolución 90564 de 2014	Unificar los criterios y lineamientos para el procedimiento interno de derechos de petición	Un procedimiento interno elaborado, oficializado y divulgado	Un procedimiento elaborado, oficializado y divulgado	1	Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	08-10-14	15-02-15	31-03-15	PENDIENTE	
1-10-14	Auditoría de Control Interno	El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe Capacitar y sensibilizar al personal que atiende el tema Derechos de Petición.	C. Correctiva	Se realizará una solicitud al Fondo de Becas con el fin de capacitar a los funcionarios que tienen a su cargo la respuesta a PQR's	Fortalecer las competencias de los funcionarios encargados de hacer seguimiento a PQR'S a fin de fortalecer internamente el control correspondiente	Solicitud efectuada y curso realizado por parte de los funcionarios designados	Un curso realizado	1	Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	08-10-14	30-03-15	31-03-15	PENDIENTE	
1-10-14	Auditoría de Control Interno	El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe Adelantar un Plan de Choque para revisar la base de datos de los Derechos de Petición que alimenta ese grupo y la información reportada	C. Correctiva	Se están efectuando revisiones más exhaustivas y diarias para consolidar la base de datos de PQR's y se han hecho filtros y solicitudes a las dependencias.	Recuperar la mayor cantidad de copias de documentos atendidos que se incluirían en la base de seguimiento, para facilitar la consulta ciudadana y la estadística de PQR'S	Contar con una base de datos más confiable, gracias a recuperación de información durante la etapa coyuntural de cambio de plataforma P8	Un plan de choque de recuperación de información	1	Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Técnico Administrativo asignado	01-10-14	31-12-14	31-12-14	PENDIENTE	
1-10-14	Auditoría de Control Interno	El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe analizar la posibilidad de sistematizar el proceso, por cuanto la Base de Datos actual no es un mecanismo seguro y confiable para el manejo de la información, para lo cual se sugiere consultar al Grupo TIC.	C. Correctiva	Se llevará a cabo una mesa de trabajo con el Grupo TIC'S y el Grupo de Gestión Documental para efectuar análisis del aplicativo P8 y determinar la forma de migrar la información para seguimiento con base en un solo ingreso de datos	Unificar requerimientos para la ayuda tecnológica ya existente (P8) que permite contar con una base sistematizada para el seguimiento a PQR'S	Elaborar una lista de requerimientos para el control y seguimiento de PQR's que deriven del aplicativo P8, a fin de que el Grupo de Sistemas viabilice su implementación	Lista de requerimientos consolidada para someter a viabilización de Sistemas	1	Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	27-10-14	30-03-15	30-06-15	PENDIENTE	
1-10-14	Auditoría de Control Interno	El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe sensibilizar a los funcionarios para que conozcan la nueva Resolución de carácter interno a través del cual se reglamentó el trámite interno del Derecho de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias + PQR'S, en el MME, en especial lo estipulado en el Artículo 24 de la Resolución 90564 de 2014.	C. Correctiva	Socializar la Resolución 90564 de 2014 a todos los funcionarios del MME y las implicaciones de su incumplimiento mediante una estrategia que permita una gran cobertura en la asistencia	Conscientizar a los funcionarios acerca del deber de cumplir con la Res. 90564 de 2014, y extender la información a la mayor cantidad de servidores posible	Realizar la socialización de la Resolución 90564 de 2014 y las implicaciones del incumplimiento de las PQR'S	Proceso de socialización	1	Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	27-10-14	31-12-14	31-12-14	PENDIENTE	

Fuente: Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Anotación OCI: De conformidad con las fechas indicadas para el cumplimiento de las metas descritas, la Oficina de Control Interno, realizara el seguimiento respectivo a cada una de las acciones de mejoramiento formuladas por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano.

11. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno determinó la *Eficiencia* del control establecido para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, cuyo resultado es el que se muestra en el siguiente cuadro resumen.

VARIABLE ANALIZADA	CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO	GESTION EFECTIVA	RESPONSABLE
1 Análisis Derechos de Petición	NO	ALTO	NO	Áreas Organizacionales
2 Función Disciplinaria Grupo Control Interno Disciplinario [1]		No se Evaluó		Grupo Control Interno Disciplinario
3 Sistema de Correspondencia Despacho Correspondencia 472	NO	ALTO	NO	Áreas Organizacionales y Grupo Administración Documental
4 Sistema de Correspondencia digitalización de la información de los Derechos de Petición	SI	MEDIO	SI	Áreas Organizacionales
5 Informe Mecanismos de Participación Ciudadana	NO	ALTO	NO	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
6 Aseguramiento de la Información	SI	BAJO	SI	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
7 Seguimiento Plan de Mejoramiento (Formulación)	SI	BAJO	SI	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

[1] No se evaluó por cuanto el Grupo de Control Interno Disciplinario no recibió información sobre los DP atendidos fuera del término legal, por parte del Grupo de Participación y Servicio al ciudadano, dentro del periodo objeto de evaluación.

12. ANEXO VERIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN

ANEXO NO. 1 – DERECHOS DE PETICIÓN JUNIO DE 2014

JUNIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
13	2014036000	06-jun	01-jul	25	INFORMACION	VOCEROS DE GIGANTE HUILA	Asuntos Ambientales y Sociales	DP PRESENTANDO PROBLEMÁTICA DE EMGESA S.A.E.S.P.Y SOLICITANDO SEGUIMIENTO	2014042524	07-jul	6
14	2014036201	06-jun	01-jul	25	CONSULTA	MARTINEZ ARISTIZABAL HECTOR MANUEL	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE TRAMITES PARA OBTENCION DE PARA LICENCIA			2
24	2014036430	09-jun	02-jul	23	CONSULTA	GIRALDO JIMENEZ SEBASTIAN	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO ACLARACION DE TERMINOS ESTABLECIDOS POR AUTORIDAD MINERA PARA CIERRE DE MINAS			3
26	2014036642	09-jun	02-jul	23	INFORMACION	COMUNIDAD LA GLORIA	Dirección de Energía	DP SOLICITAN INFORMACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL LA MOJANA SUCREÑA	2014042401	07-jul	5
28	2014036643	09-jun	02-jul	23	INFORMACION	JUAN CARLOS ROMERO BOSSA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE SERVIDUMBRES PETROLERAS EXPLORACION REFINANCIACION Y DISTRIBUCION DE HIDROCARBUROS.	2014041962	04-jul	2
40	2014037229	11-jun	04-jul	23	INFORMACION	GOMEZ MEJIA HERNAN	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO CERTIFICACION LABORAL PARA PENSION			6
42	2014037144	11-jun	04-jul	23	INFORMACION	ALEXANDER CALDERON ROA	Participación	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE CONSULTAS VIA ELECTRONICA.			7
46	2014037418	12-jun	04-jul	22	INFORMACION	AVANCE JURIDICO	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO CONCEPTOS JURIDICOS			8
47	2014037521	12-jun	04-jul	22	INFORMACION	ALBERTO INSUSTY	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN CERTIFICACION LABORAL PARA PENSION			9
48	2014037654	12-jun	07-jul	25	INFORMACION	DENY MARTINEZ	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN INTERVENCION ANTE LA ANH PARA ACTIVIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION POR PARTE DE ASOCAMPOS			10
50	2014037639	12-jun	07-ago	56	INFORMACION	PROVISERVICIOS S.A.	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO DESCUENTOS DE LOS SUBSIDIOS DEL FSSRI PARA PROYECTOS DE MASIFICACION DE GAS DE PROVISERVICIOS			11

JUNIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
								S.A.			
55	2014037973	13-jun	08-jul	25	INFORMACION	COMUNIDAD INDIGENA EL GUACAMAYO	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE PROYECTO DE PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ARARACUARA (PCH).			12
61	2014038158	16-jun	09-jul	23	INFORMACION	MARTINEZ GUEVARA JAVIER ENRIQUE	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EQUIVALENCIAS EN LA CONCENTRACION DE GAS Y SU VOLUMEN			13
63	2014038445	16-jun	09-jul	23	INFORMACION	LUCILA BELALCAZAR	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION POR UBICACION DE POSTES Y CABLEADOS ELECTRICOS.			14
64	2014038466	16-jun	09-jul	23	INFORMACION	BALAGUERA GONZALEZ BLANCA INES	Dirección de Hidrocarburos	DP PREGUNTANDO PORQUE NO REALIZAN INSTALACION DE GAS EN UN INMUEBLE HABITACIONAL			15
65	2014038613	16-jun	09-jul	23	INFORMACION	COLPENSIONES	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA TEMAS DE PENSION			16
69	2014038654	17-jun	10-jul	23	INFORMACION	ANDRES MAURICIO RAMOS ZABALA	Oficina Asesora Jurídica	DP INQUIETUDES RELACIONADAS CON EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELÉCTRICA			17
71	2014038657	17-jun	10-jul	23	INFORMACION	AVELLANEDA ORTIZ BEATRIZ	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO CERTIFICACION DE PREDIO DE TERRENO EN EL CENTRO POLBAO DE ALTO VIENTO AFECTADO POR EXISTENCIA DE POZO			18
72	2014038689	17-jun	10-jul	23	INFORMACION	SABATA MENDIVELSO ALEJANDRO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE UBICACION Y ESTADO DE POZO LIZAMA - NUTRIA			19
76	2014038937	18-jun	11-jul	23	INFORMACION	FRANCO RUIZ EDGAR	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA TEMAS DE PENSION			20
78	2014039076	18-jun	11-jul	23	INFORMACION	CANO LOPEZ OCTAVIO ALONSO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA PENSION			21

JUNIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
79	2014039106	18-jun	11-jul	23	INFORMACION	PIÑEROS PUESTA RODRIGO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN AUTORIZACION PARA CAMBIO DE CODIGO DE MAYORISTA EN SICOM			22
83	2014039348	19-jun	01-ago	43	CONSULTA	GALAN JAIMES JOSE ANTONIO	Oficina Asesora Jurídica	DP DE CONSULTA PRORROGA DEL CONTRATO EN AREA DE APOORTE	2014053943	22-ago	21
85	2014039359	19-jun	15-jul	26	INFORMACION	BECERRA FERNANDO	Asuntos Regulatorios	DP VERIFICACION PARA ACCEDER AL SUBSIDIO DE GAS	2014044748	06-ago	22
86	2014039383	19-jun	15-jul	26	INFORMACION	CABILDO MAYOR INDIGENA INGA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITUD DE SUBSIDIOS DE GAS			25
87	2014039459	19-jun	15-jul	26	INFORMACION	CENISS	Subdirección de Talento Humano	DP CERTIFICACIONES DE EMPLEADOS			26
90	2014039603	20-jun	16-jul	26	INFORMACION	OLARTE OLARTE EFRAIN	Dirección de Hidrocarburos	DP PARTICIPACION EN EL TEMA DE GASOLINA			27
97	2014040195	25-jun	17-jul	22	INFORMACION	MUÑOZ GAITAN FERNANDA	Dirección de Hidrocarburos	DP SUBSIDIO DE GAS			28
98	2014040260	25-jun	17-jul	22	INFORMACION	RAMOS LUIS	Dirección de Formalización Minera	DP DISTANCIA MINIMA ENTRE LA EXPLOTACION Y LAS TORRES DE ENERGIA			29
99	2014040261	25-jun	06-ago	42	CONCEPTO	POVEDA ORTEGA RAUL	Oficina Asesora Jurídica	DP EXPROPIACION EN MATERIA MINERA			30
101	2014040463	25-jun	17-jun	-8	INFORMACION	MEDINA MUÑOZ CLARA ELSA	Dirección de Formalización Minera	SEGREGACION DEL AREA DE POBLACION			31
111	2014040505	26-jun	18-jul	22	INFORMACION	ASOMUPARCE	Despacho del Ministro	DP SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE PRUEBAS DE EXPLORACION			32
112	2014040738	26-jun	18-jul	22	INFORMACION	MARCO MONROY LUIS HERNAN	Dirección de Hidrocarburos	DP INCONFORMIDAD POR INSTALACION DEL SERVICIO			33
116	2014041034	27-jun	21-jul	24	INFORMACION	NOTINET	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO CONCEPTOS EMITIDOS POR LA OFICINA JURIDICA EN EL MES DE MAYO			34
120	2014041033	27-jun	21-jul	24	INFORMACION	NOTINET	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO COPIA DEL DECRETO 797 DE 1971 CON NOTAS DE VIGENCIA Y ESTADO	2014047319	24-jul	3

JUNIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
122	2014041162	27-jun	21-jul	24	INFORMACION	FEDERICO RENGIFO VELEZ	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO CERTIFICACION DE TIEMPO LABORADO PARA PENSION	2014046654	29-jul	8

ANEXO NO. 2 – DERECHOS DE PETICIÓN JULIO DE 2014

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
1	2014041224	01-jul	22-jul	21	INFORMACION	COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN DOCUMENTOS ORIGINALES SOBRE ASIGNACION DE CUPO A COMBUSTIBLES STIBEN FABIANY			1
3	2014041252	01-jul	22-jul	21	INFORMACION	SEPULVEDA ARANGO DIFRIDA	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO AYUDA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA EN UNA MINA EN LA LOMA CESAR			2
5	2014041396	01-jul	22-jul	21	INFORMACION	SERNA RODRIGUEZ YERLENIS	Dirección de Hidrocarburos	DP RECURSO DE REPOSICION POR NEGACION DE ADJUDICACION DE UN PRECIO EN SABANA TORRES SANTANDER - HIDROCARBUROS			3
7	2014041473	02-jul	14-ago	43	CONSULTA	COREA ECHEVERRI SEBASTIAN	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE CODIGO DE MINAS Y SUS DISPOSICIONES.			4
8	2014041529	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	COOMITRA	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO VINCULACION AL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA DEL SUR DEL TOLIMA			5
10	2014041566	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	CABILDO INDIGENA INGA DE SAN ANDRES	Dirección de Hidrocarburos	DP EXIGIENDO LA INCLUSION DEL SUBSIDIO OR CONSUMO DE GLP			6
11	2014041578	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	LOPEZ AVILA JORGE ALIRIO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO CERTIFICADO LABORAL PARA BONO PENSIONAL			7

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
12	2014041600	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	GONZALEZ EFREY	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO CERTIFICADO LABORAL PARA BONO PENSIONAL			8
13	2014041658	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	GARCIA GODIN CARLOS	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO REVISION DE SERVICIO DE ENERGIA EN ELECTRICARIBE			9
14	2014041638	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	EDITORIAL DESCARTES 777	Subdirección de Talento Humano	DP PREGUNTAN SI NATALIA DELGADO MELLIZO TRABAJA EN MINMINAS			10
15	2014041641	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	PROVISERVICIOS S.A.	Asuntos Regulatorios	DP SOLICITANDO MESA DE TRABAJO PARA TRATAR SUBSIDIOS DE GAS - PROVISERVICIOS			11
16	2014041650	02-jul	14-ago	43	CONCEPTO	MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO CONCEPTO SOBRE LEY 685/01 ART.11.			12
17	2014041651	02-jul	23-jul	21	INFORMACION	MORA PALACIO RAUL	Dirección de Energía	SOLICITAN INFORMACION SOBRE RETIE			13
20	2014041748	03-jul	15-ago	43	CONSULTA	CUBILLOS ESCUDERO JHON BYRON	Dirección de Formalización Minera	DO CONSULTA PARA RECAUDAR Y ADMINISTRAR RECURSOS DE AUDITORES MINEROS EXTERNOS			14
21	2014041797	03-jul	24-jul	21	INFORMACION	CREG	Dirección de Hidrocarburos	TRASLADA DP DE JAVIER ENRIQUE MARTINEZ PARA DAR RESPUESTA SOBRE SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE RESIDENCIAL			15
22	2014041972	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	JUNTA DIRECTIVA ACC	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE PRECIO DE BIOCOMBUSTIBLES			16
23	2014042009	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	ROBERT DIMAS DORIA	Dirección de Energía	DP EN CONTRA DE CONTRATISTA POR ENERGIZACION EN RIO SINU			17
24	2014042029	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	ZABALA MAURICIO ANDRES	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA			18
25	2014042038	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	CRISTANCHO OICATA WILMAR JOSE	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA PENSION			19

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
26	2014042067	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	REPRESENTANTE ES DEL DEPTO DE NORTE DE SANTANDER	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO SUSPENDER LA ASIGNACION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES NTE SANTANDER			20
27	2014042080	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	PORTILLARIASCOS NELSON EDUARDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITUD CERTIFICACION DE TIEMPOS Y SALARIOS			21
29	2014042186	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	CORTESARIAS NELLY	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO COPIAS DE ACTO ADMINISTRATIVO DE REPRESENTACION LEGAL DE ANH.			22
30	2014042210	04-jul	25-jul	21	INFORMACION	DEL VALLE MONTERO MANUEL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EMPRESA GASES DEL CARIBE			23
31	2014042217	07-jul	28-jul	21	INFORMACION	TGI GRUPO ENERGIA DE BOGOTA	Dirección de Hidrocarburos	SOLICITAN CERTIFICACION DE CONTRATO SUSCRITO CON ECOGAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS			24
32	2014042235	07-jul	28-jul	21	INFORMACION	PORCURADURIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA F.P.	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO PRONUNCIAMIENTO SOBRE INVESTIGACION CONTRA E.S.LAS FERIAS			25
36	2014042387	07-jul	28-jul	21	INFORMACION	GALICIA RODRIGUES LUIS ALBERTO	Despacho del Ministro	SOLICITAN CITA CON EL MINISTRO			26
39	2014042404	07-jul	28-jul	21	INFORMACION	NOTINET	Oficina Asesora Jurídica	SOLICITAN COPIA CONCEPTO 7172 DE 1992			27
42	2014042627	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	PRESIDENCIA	Dirección de Hidrocarburos	DP TRASLADA SOLICITANDO DISMINUCION DE PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES			28
45	2014042613	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN INFORMACION DE OPERADORAS PETROLERAS, REGALIAS Y ENERGIA.			29

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
47	2014042631	08-jul	22-jul	14	INFORMACION	SANCHEZ BALCAZAR CLARA LUCIA	Subdirección de Talento Humano	SOLICITUD COPIA DOCUMENTOS EMPLEADO FALLECIDO JAIRO PEÑA			30
48	2014042643	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	ALVARADO RODRIGUEZ MOISES	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			31
49	2014042646	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	AES COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO VOLUMEN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE MENSUAL			32
50	2014042764	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	GUTIERREZ ORTIZ OLGA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE VEJEZ CORELCA			33
54	2014042956	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	DIAZ GARZON SANDRA PATRICIA	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL			34
55	2014042957	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	SANCHEZ CARMEN DANIELA	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL			35
56	2014042959	08-jul	29-jul	21	INFORMACION	ROJAS BONILLA OSCAR EDUARDO	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL			36
57	2014042968	09-jul	29-jul	20	INFORMACION	ALCALDIA DE RIOHACHA	Oficina Asesora Jurídica	DP ASIGNADO DESDE DESPACHO DEL MINISTRO A DRA. MA CLEMENCIA			37
58	2014043057	09-jul	30-jul	21	INFORMACION	INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.	Dirección de Hidrocarburos	DP CON PREGUNTAS SOBRE SERVICIO DE GAS			38
60	2014043170	09-jul	23-jul	14	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION 7172 DE 93	201404 7319	24-jul	1
61	2014043171	09-jul	23-jul	14	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION 957 DE 95	201404 7319	24-jul	1
62	2014043172	09-jul	23-jul	14	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION 13127 DE 2002	201404 7319	24-jul	1
64	2014043186	09-jul	30-jul	21	INFORMACION	UGPP	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION			42

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
65	2014043187	09-jul	30-jul	21	INFORMACION	STEPHENS CORPUS MANUEL EUSTASIO	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION			43
66	2014043216	09-jul	30-jul	21	INFORMACION	FANNY PERDOMO CABRERA	Dirección de Formalización Minera	INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION DE USO DE MAQUINARIA PARA EXPLOTACION DE MATERIALES			44
68	2014043240	09-jul	23-jul	14	INFORMACION	ORTIZ RAMOS GIOVANNY	Oficina Asesora Jurídica	SOLICITAN INFORMACION SOBRE ECOMINAS			45
69	2014043363	10-jul	31-jul	21	INFORMACION	ACUÑA PUELLO ARNOLD	Grupo Participación	DP SOLICITANDO INFORMACION AUDIENCIA PUBLICA			46
76	2014043666	10-jul	31-jul	21	INFORMACION	CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA EN	Oficina Asesora Jurídica	DP ACCION DE CUMPLIMIENTO DERECHOS ADQUIRIDOS CON ARREGLO A LA LEY			47
77	2014043675	11-jul	01-ago	21	INFORMACION	HOY DAWKINS FELIX OSORIO	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN CERTIFICACION LABORAL PARA PENSION			48
80	2014043918	11-jul	01-ago	21	INFORMACION	BURITICA ROJAS ENRIQUE	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			49
82	2014044125	14-jul	04-ago	21	INFORMACION	CRISTANCHO PEREZ MARTHA NELLY	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			50
84	2014044107	14-jul	04-ago	21	INFORMACION	AGECOLDEX S.A.	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO REQUISITOS PARA REGISTRO COMO IMPORTADOR DE ETANOL ALCOHOL CARBURANTE			51
88	2014044532	14-jul	04-ago	21	INFORMACION	CORPORACION PGC - PETROGAS COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO REVISION A IRREGULARIDADES EN ZONA DE FRONTERA NARIÑO			52
89	2014044466	14-jul	04-ago	21	INFORMACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA - PUTUMAYO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO METODOLOGIA PARA ASIGNACION DE CUPO DE COMBUSTIBLES			53

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
95	2014044634	15-jul	05-ago	21	INFORMACION	BRITTO MONTERO JAIME ENRIQUE	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION			54
96	2014044695	15-jul	05-ago	21	INFORMACION	FEDEMICH OCO	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE CONCESIONES MINERAS			55
97	2014044676	15-jul	05-ago	21	INFORMACION	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Dirección de Hidrocarburos	DP DIRECCIONADO A C.D. BELTRAN SOBRE INFORMACION SOBRE RECURSOS NO GIRADOS			56
98	2014044709	15-jul	05-ago	21	INFORMACION	ALCALDIA DE MOSQUERA NARIÑO	Dirección de Energía	DP INFORMACION SOBRE EMPRESA EAT SUMINISTRO DE ENERGIA			57
101	2014044785	15-jul	05-ago	21	INFORMACION	SAAVEDRA LOPEZ JAVIER	Dirección de Formalización Minera	DP DENUNCIANDO TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL MANEJO DE MINERIA			58
103	2014044901	16-jul	06-ago	21	INFORMACION	COLPENSIONES	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION			59
104	2014044977	16-jul	06-ago	21	INFORMACION	CENISS	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION			60
106	2014044997	16-jul	06-ago	21	INFORMACION	NEW LIFE INVERSIONES S.A.	Dirección de Hidrocarburos	SOLICITAN INFORMACION SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO			61
108	2014045073	16-jul	06-ago	21	INFORMACION	RUIZ RICO JAIRO ALFONSO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA PENSION			62
110	2014045158	16-jul	06-ago	21	INFORMACION	CALDERON ORTIZ LIGIA STELLA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO DERECHOS - SALUD POR SER EXFUNCIONARIO DE MINERCOL			63
111	2014045222	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	GUTIERREZ RICAURTE MARYORY LIZETH	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE COLTAN			64
112	2014045322	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	FEDESMERALDAS	Oficina Asesora Jurídica	SOLICITAN INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ESMERALDAS			65

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
114	2014045400	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	COLPENSIONES	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			66
115	2014045401	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	CENISS	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL			67
116	2014045404	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	DIMAR	Oficina Asesora Jurídica	SOLICITAN CONCEPTO JURIDICO SOBRE LICENCIA DE EXPLOTACION COMERCIAL			68
118	2014045497	17-jul	08-ago	22	INFORMACION	TORRES CARDOZO JOSE DAVID	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE VERTIMIENTOS E.SERVICIO			69
119	2014045567	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	CASMOL	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION RETIE			70
122	2014045636	18-jul	08-jul	-10	INFORMACION	COOACTUEMOS LTDA.	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS			71
124	2014045778	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	VILLAR QUINTANA ALVARO DE JESUS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL	2014050972 2014053663	13/08/14 21/08/14	72
125	2014045779	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	ARBOLEDA CARBONEL GABRIEL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO CANCELACION DE VENTA DE COMBUSTIBLE EDS BRISAS DEL RIO	2014057897	05-sep	28
126	2014045791	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	MOTTA MARTHA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL			74
127	2014045797	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	VEEDURIA CIUDADANA COMUNITARIA VELEZ	Subdirección Administrativa y Financiera	DP SOLICITANDO CONTRATOS, CONVENIOS, PRESTACION DE SERVICIOS CON EL MUNICIPIO DE VELEZ			75
128	2014045804	18-jul	08-ago	21	INFORMACION	UPME	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE EVALUACIÓN DE OPERACIÓN TERPEL			76
131	2014045982	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	GUDAG	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN AUTORIZACION CESION DE CUPO EDS SORORIA			77
132	2014046002	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	HURTADO LUIS	Dirección de Hidrocarburos	SOLICITAN INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION TECNICA PRODUCCION DE CRUDO			78
134	2014045610	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	CUELLO BARANDICA RUTH	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE BODIESEL			79

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
136	2014046012	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	RICO NARVAEZ LUZ MARINA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION CODIGO SICOM EDS LOS LIBERTADORES			80
137	2014046013	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	RICO NARVAEZ LUZ MARINA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITA CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDS.			81
140	2014046020	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP CODIGOS SICOM PARA DIFERENTES EDS			82
142	2014046023	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN MARGEN DE MINORISTAS EN DIFERENTES EDS			83
144	2014046026	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			84
145	2014046028	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN MARGEN MAYORISTA DIFERENTES EDS			85
147	2014046030	21-jul	13-ago	23	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE EDS EMPRESA CASAMOTOR S.A.			86
148	2014046083	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	BOWIE POMARE ROLANDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION DE PENSION			87
149	2014046089	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	CRUZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA	Dirección de Energía	DP SOLICITAN COPIA DE SERVIDUMBRE DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA			88
150	2014046095	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	MINHACIENDA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL, TRASLADO DE MINHACIENDA			89
151	2014046186	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	FIDUPREVISORA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			90
152	2014046207	21-jul	12-ago	22	INFORMACION	CONTE	Dirección de Energía	DP INFORMACION RETIE			91

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
157	2014046342	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	PEREZ ORLANDO	Dirección de Energía	DP SOLICITAN INTERVENCION PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO			92
158	2014046424	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	ARGUELLO PATIÑO LEILA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION DE TRAMITES DE PENSION			93
159	2014046527	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	PRESIDENCIA	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD MINERA EN VALLE DE ABURRA			94
160	2014046443	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	ABREO TRIVIÑO FABIO ARMANDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL			95
163	2014046497	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	ASOFAPAL	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO RESPUESTA DE RADICADO ANTERIOR			96
165	2014046605	22-jul	13-ago	22	INFORMACION	TAPIAS MAURICIO	Dirección de Energía	DP INFORMACION SOBRE CORTES DE LUZ EN YONDO ANT			97
166	2014046752	23-jul	14-ago	22	INFORMACION	CENISS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACIÓN LABORAL PARA PENSION			98
167	2014046805	23-jul	14-ago	22	INFORMACION	FIDUPREVI SORA S.A.	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE LIQUIDACION CORELCA			99
168	2014046893	23-jul	14-ago	22	INFORMACION	GONZALEZ GUAYARA BERLUZ PATRICIA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA PENSION			100
169	2014047201	24-jul	15-ago	22	INFORMACION	HANNS PRIETO RICHARD	Dirección de Energía	DP INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE ENERGIA			101
171	2014047115	24-jul	15-ago	22	INFORMACION	YARA ALARCON CARLOS LUIS	Dirección de Formalización Minera	SOLICITAN SUSPENSION VISITA FISCALIZACION A CONTRATO			102
173	2014047144	24-jul	15-ago	22	INFORMACION	PEREZ DE FUENTE ANTONIA	Subdirección de Talento Humano	SOLICITAN INFORMACION LABORAL	201407 1166	24-oct	70
174	2014047164	24-jul	15-ago	22	INFORMACION	CADAVID RESTREPO HUMBERTO	Dirección de Formalización Minera	INFORMAN SOBRE MINERIA ILEGAL EN ZONA DE PROPIEDAD.			104

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
175	2014047251	24-jul	15-ago	22	INFORMACION	MINHACIENDA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			105
176	2014047459	25-jul	19-ago	25	INFORMACION	GRAULLINAS JUAN MANUEL	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO ATENCION URGENTE POR MALOS MANEJOS DE ELECTRICARIBE			106
177	2014047472	25-jul	19-ago	25	INFORMACION	DOVALE PEREZ JOSE LUIS	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE NORMATIVIDAD EN HIDROCARBUROS			107
179	2014047604	25-jul	19-ago	25	INFORMACION	BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE SUBSIDIOS DE ENERGIA			108
180	2014047633	25-jul	19-ago	25	INFORMACION	CELIS JURADO OSCAR MAURICIO	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE AMPARO ADMINISTRATIVO EN ZONA DE JURISDICCION MINERA .			109
181	2014047718	28-jul	20-ago	23	INFORMACION	CARREÑO DIAZ GERARDO	Dirección de Formalización Minera	TITULOS MINEROS PARA EXTRACCION DE ORO			110
184	2014047935	28-jul	20-ago	23	INFORMACION	OTAVO REGINA	Subdirección de Talento Humano	SOLICITUD INFORMACION LABORAL			111
186	2014047941	28-jul	20-ago	23	INFORMACION	NOTINET	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITAN CONCEPTOS JURÍDICOS MES DE JUNIO			112
187	2014047946	28-jul	20-ago	23	INFORMACION	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Dirección de Formalización Minera	PROCURADURIA SOLICITA INFORMACION POR NO RESPONDER ANTERIOR DP			113
189	2014048018	28-jul	20-ago	23	INFORMACION	CAICEDO FLOREZ OSCAR	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE MESADAS PENSIONALES			114
201	2014048141	29-jul	21-ago	23	INFORMACION	RODRIGUEZ NOSSA HENRY ALFONSO	Oficina Asesora Jurídica	DP INFORMACION SOBRE ESTADO DE PROCESO DE EXPROPIACION CONTRATO DE CONCESION			115

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI
205	2014048282	29-jul	21-ago	23	INFORMACION	ORGANIZACION ZONAL INDIGENA PUTUMAYO OZIP	Asuntos Ambientales y Sociales	SOLICITAN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE MINMINAS FRENTE A LA MINGA DE RESISTENCIA INDIGENA			116
208	2014048376	29-jul	21-ago	23	INFORMACION	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO RESPUESTA URGENTE A MUNICIPIO DE MOCOA SOBRO CUPOS EN ES			117
211	2014048443	29-jul	21-ago	23	INFORMACION	JARAMILLO IVETH KATHERINE	Dirección de Formalización Minera	INFORMACION SOBRE CONCESIONES MINERAS			118
213	2014048491	30-jul	22-ago	23	INFORMACION	BOHORQUE Z BOHORQUE Z GEORGINA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			119
217	2014048765	30-jul	22-ago	23	INFORMACION	MEJIA MOSQUERA CARLOS ANDRES	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE CONTRATO DE CONCESION Y EXPLORACION MINERA			120
221	2014048847	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	FIGUEROA GONZALES ELIANA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO SOBRE CONTRATOS DE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE HIDROCARBUROS			121
222	2014048857	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	PARRA MONTAÑEZ SEGUNDO EFRAIN	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACIÓN MINERÍA TRADICIONAL EN JERICO BOYACA			122
223	2014048881	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	CARCAMO OSPINO CARLOS ALBERTO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACIÓN LABORAL			123
224	2014048994	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	SUCERQUIA BERRIO EDISON ANDRES	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE TITULO MINERO EN VENEZIA ANTIOQUIA	2014060522	16-sep	22
225	2014049001	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Dirección de Energía	DP INFORMACION SOBRE SUBSIDIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2014056462	01-sep	7

JULIO 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
226	2014048871	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	SOLANO GUERRERO MARIA CAMILA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACIÓN DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y COMBUSTIBLES DIESEL			126
227	2014049028	31-jul	25-ago	25	INFORMACION	ALCALDIA DE TUMACO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN ZONAS DE FRONTERA			127

ANEXO NO. 3 – DERECHOS DE PETICIÓN AGOSTO DE 2014

AGOSTO DE 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
2	2014049266	01-ago	26-ago	25	INFORMACION	GOBERNACION DE CAQUETA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO CERTIFICADAS POR SICOM			1
3	2014049272	01-ago	26-ago	25	INFORMACION	ORGANIZACIÓN ZONAL INDIGENA PUTUMAYO OZIP	Dirección de Formalización Minera	DP DE LA MINGA DE RESISTENCIA INDIGENA			2
3	2014049325	01-ago	26-ago	25	INFORMACION	ISAZA VILLA ALFREDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL CARBOCOL			3
4	2014049462	01-ago	26-ago	25	INFORMACION	RAMIREZ PRIETO RAMIRO ORLANDO	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE CONTRATO DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS			4
6	2014049650	01-ago	26-ago	25	INFORMACION	ALCALDIA DE FACATATIVA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACIÓN USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICOM			5
7	2014049701	04-ago	27-ago	23	INFORMACION	FEDESMERALDAS	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE ESMERALDA.			6
9	2014049728	04-ago	27-ago	23	INFORMACION	INVIAS	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE REGISTRO DE COMERCIALIZADOS MINEROS			7

AGOSTO DE 2014

No	RADICADO	FEC HA RBO	FECH A VTO	Verificac ión OCI	TIPO DE D.P	REMITEN TE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
10	2014049852	04-ago	27-ago	23	INFORMA CION	SEPULVE DA DILFRIDA MARIA	Dirección de Minería Empresarial	DP SOLICITAN UBICACIÓN PREDIO EN LA DRUMMOND			8
11	2014049851	04-ago	17-sep	44	CONCEP TO	TRUJILLO MEDINA JULIAN DAVID	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITA CONCEPTO JURIDICO SOBRE AVALUOS LEY 388/77			9
12	2014049853	04-ago	27-ago	23	INFORMA CION	RETAMO SO LLAMAS GRACIEL A CECILIA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITA INFORMACIÓN LABORAL	201405 7272	03-sep	7
17	2014050014	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	COHEN SUAREZ JEISON	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL			11
19	2014050019	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	BARRER A DAZA LUIS ANGEL	Dirección de Formalización Minera	DP SOBRE CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA EN EL CESAR	201406 0349	16-sep	19
21	2014050027	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	DAVILA CAICEDO RODRIG O EZEQUIE L	Dirección de Hidrocarburos	DP REFINACION HIDROCARBUROS GAS Y PETROLEO EN TOROYACO PUTUMAYO			13
22	2014050042	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	RAMIREZ ROMERO DOLLY	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO RESPUESTA A REQUERIMIENTO ANTERIOR			14
23	2014050051	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	URIBE PERALTA CARLOS	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN INFORMACIÓN SOBRE TITULO MINERO	201406 2664	24-sep	27
24	2014050093	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	VILLARE AL DE WEHDEKI NK CARMEN ISABEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			16
25	2014050085	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	ENRIQUE AMAYA NERYS	Dirección de Minería Empresarial	DP SOLICITAN INFORMACION CARBOCOL			17
28	2014050200	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	MARTINE Z DIAZ ALVARO JAIME	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL			18
29	2014050270	05-ago	28-ago	23	INFORMA CION	ASOFAPA L	Oficina Asesora Jurídica	SOLICITAN AUDIENCIA EN JURIDICA PARA TRATAR ACTO ADMINISTRATIVO.			19

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

AGOSTO DE 2014

No	RADICADO	FEC HA RBO	FECH A VTO	Verificac ión OCI	TIPO DE D.P	REMITEN TE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI	
30	2014050413	06-ago	29-ago	23	INFORMA CION	MESA CONTRE RAS JORGE ENRIQUE	Direccion de Hidrocarburos	DP INFORMACIÓN GAS DOMIICILIARIO			20	
31	2014050411	06-ago	29-ago	23	INFORMA CION	CEDEC	Oficina Asesora Jurídica	DP PARTICIPACION ACCIONARIA EN CORELCA			21	
33	2014050520	06-ago	29-ago	23	INFORMA CION	UNION TEMPOR AL MIDAS	Direccion de Hidrocarburos	DP SOBRE BLOQUEO POR PARTE DE EMPRESA MIDAS			22	
34	2014050599	06-ago	29-ago	23	INFORMA CION	MONCAY O VEGA ANDRES FERNAN DO	Direccion de Hidrocarburos	DP SOBRE REVISION PERIODICA GAS			23	
37	2014050733	08-ago	01-sep	24	INFORMA CION	ESGUER RA AMAYA LUIS ALBERTO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL			24	
38	2014050862	08-ago	22-sep	45	CONSUL TA	TORRES SANCHE Z ALIRIO	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO PRODUCCION POR BARRIL DE PETROLEO POR DIA.			25	
40	2014051126	11-ago	02-sep	22	INFORMA CION	MANTILL A SUPELAN O LUIS FERNAN DO	Dirección de Energía	DP INFORMACION RETIE - ONAC			26	
43	2014051283	11-ago	02-sep	22	INFORMA CION	SEPULVE DA GRISALE S JORGE ELIECER	Dirección de Formalización Minera	DP SOBRE SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN EN CONCESIÓN MINERA			27	
44	2014051285	11-ago	02-sep	22	INFORMA CION	PEÑARA NDA OROZCO ANGEL RAFAEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACIÓN LABORAL	201405 7239 201406 2937	03/09/2 014 25/9	#¡VALOR!	28
48	2014051514	12-ago	03-sep	22	INFORMA CION	ECHVE RRY OSWALD O	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			29	
49	2014051526	12-ago	03-sep	22	INFORMA CION	LEON CALDER ON JESUS DAVID	Direccion de Hidrocarburos	DP SOBRE INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 90902 POR GASES DEL ORIENTE			30	
52	2014051562	12-ago	03-sep	22	INFORMA CION	CERTEZA	Direccion de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE EN EDIFICACIONES			31	

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

AGOSTO DE 2014

No	RADICADO	FEC HA RBO	FECH A VTO	Verificac ión OCI	TIPO DE D.P	REMITEN TE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
53	2014051573	12-ago	03-sep	22	INFORMA CION	VALLEJO RESTREPO JUAN DAVID	Dirección de Formalización Minera	DP REGLAMENTACION AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO			32
57	2014051883	13-ago	04-sep	22	INFORMA CION	CORPORACION TX	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE ESTADISTICAS DE VENTA DE COMBUSTIBLES	201405 7961	05-sep	1
59	2014051902	13-ago	04-sep	22	INFORMA CION	REALES MAZA JORGE ELIECER	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION MINERA	201406 3519 201406 3769	26/09/2 014 19/09/1 4	#¡VALOR!
61	2014051933	13-ago	04-sep	22	INFORMA CION	SUPERIN DUSTRIA Y COMERCIO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION TERPEL Y AVIACOM			35
67	2014052295	14-ago	05-sep	22	INFORMA CION	FIDUAGR ARIA	Oficina Asesora Jurídica	DP CORELCA EN LIQUIDACION			36
79	2014052643	19-ago	09-sep	21	INFORMA CION	ZULUAGA ISAZA FELIPE ANDRES	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE POLITICAS DE GENERACION DE ENERGIA	201405 4093	22-sep	13
87	2014052318	14-ago	05-sep	22	INFORMA CION	UGPP	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL PARA PENSION			38
88	2014052412	14-ago	05-sep	22	INFORMA CION	JARAMIL LO K IVETH	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE EXPROPIACION DE CONCESION MINERA			39
89	2014052933	19-ago	09-sep	21	INFORMA CION	JIMENEZ MAYORGA MARCO FIDEL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION ESTACION DE SERVICIO	201406 7551	10-oct	31
91	2014052979	19-ago	09-sep	21	INFORMA CION	FIDUPRE VISORA	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			41
100	2014053472	20-ago	10-sep	21	INFORMA CION	OSORIO HOY DAWKINS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL	201405 9700	12-sep	2
113	2014053622	21-ago	11-sep	21	INFORMA CION	SANCHE Z SANDOVAL YESID ALBEIRO A	Oficina Asesora Jurídica	DP PREGUNTAN SOBRE REGLAMENTACION MINERA PARA OBRAS DE TIERRA	201406 0309	16-sep	5

AGOSTO DE 2014

No	RADICADO	FEC HA RBO	FECH A VTO	Verificac ión OCI	TIPO DE D.P	REMITEN TE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
120	2014054038	22-ago	12-sep	21	INFORMA CION	CARMON A ECHEVARRIA MARIO DE JESUS	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL INCREMENTO DE PENSION			44
133	2014055055	26-ago	09-sep	14	INFORMA CION	GARZON FORERO OSCAR DANIEL	Grupo Contratación	DP COPIAS AUTENTICAS DE CONTRATO GSA115 DE DIC.29/08	201406 0632	16-sep	7
146	2014055541	28-ago	18-sep	21	INFORMA CION	TRIANA VEGA CARLOS ARTURO	Grupo Regalias	DP REGALIAS E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			46
147	2014055611	28-ago	18-sep	21	INFORMA CION	MENA QUINTERO DUARTE	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO VISITA PARA VERIFICAR POSIBLE YACIMIENTO DE PETROLEO			47

ANEXO NO. 4 – DERECHOS DE PETICIÓN SEPTIEMBRE DE 2014

SEPTIEMBRE 2014

No	RADICADO	FECH A RBO	FECHA VTO	Verifica ción OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
1	2014056206	01-sep	22-sep	21	INFORMA CION	SOLIS MENA EYEN	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL	201406 9732	21-oct	29
8	2014056421	01-sep	22-sep	21	INFORMA CION	PROCURADURIA DISTRITAL DE BOGOTA	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE ESTADO DE UNA MINA			2
9	2014056422	01-sep	22-sep	21	INFORMA CION	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Dirección de Energía	DP DENUNCIANDO EXTRALIMITACION DE FUNCIONES EN EL IPSE - ZNI			3
14	2014056569	01-sep	15-sep	14	COPIAS	BOHORQUEZ SANCHEZ MANUEL ROBERTO	Dirección de Minería Empresarial	DP SOLICITAN COPIAS CONTRATOS MINERALCO	201406 0283	16-sep	1

SEPTIEMBRE 2014												
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICARTA	FECHA RTA	Verificación OCI	
15	2014056581	01-sep	22-sep	21	INFORMACION	OSPINA BERNAL CAMILO	Dirección de Minería Empresarial	DP PREGUNTAN POR EXPLOTACION MINERA - CARBON	201406 2618	24-sep	2	5
18	2014056664	02-sep	23-sep	21	INFORMACION	JACOME PATERNINA JOSE A	Oficina Asesora Jurídica	DP INFOMACION LABORAL GECELCA S.A.E.S.P.	201406 8811	16-oct	23	6
24	2014056991	03-sep	24-sep	21	INFORMACION	IGNACIO CARVAJAL JOSE	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO SUSPENSIÓN DE EXPLOTACION MINA	201406 4447	01-oct	7	7
27	2014056954	03-sep	24-sep	21	INFORMACION	MARTINEZ BENITES EDUARDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORME DE TIEMPOS Y APORTES PENSIONALES DURANTE PERIODO DE TRABAJO EN MINAS DE MUZO Y COSCUEZ	201406 2955	25-sep	1	8
32	2014057010	03-sep	24-sep	21	INFORMACION	GARZON RAFAEL	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN INFORMACION CENSO MINERO	201406 4037	30-sep	6	9
50	2014057827	05-sep	26-sep	21	INFORMACION	COLPENSIONES	Subdirección de Talento Humano	SOLICITUD CONFIRMACION CERTIFICACIONES LABORALES.	201406 8509	15-oct	19	10
52	2014057768	05-sep	26-sep	21	INFORMACION	CASTIBLANCO JIMENEZ OSCAR	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO PROCESO DE FORMALIZACION CON EL CENTRO PROVINCIAL MINERO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO	201406 4106	30-sep	4	11
54	2014057845	05-sep	26-sep	21	INFORMACION	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Dirección de Minería Empresarial	DP DE TRASLADO SOBRE INFORMACION DE AMBAR COPAL	201406 5977	06-oct	10	12
55	2014057593	04-sep	25-sep	21	INFORMACION	SANCHEZ SANTOS PAMELA LISSETE	Oficina Asesora Jurídica	DP DE CONSULTA CONCEPTO JURIDICO EN RELACION A EXPLOTACION DE MINA.	201406 3554	26-sep	1	13
60	2014058250	08-sep	29-sep	21	INFORMACION	CARVAJAL SANCHEZ JOSE IGNACIO	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO ESTUDIO EN EL CASO DE LA EXPLOTACION DE UNA CANTERA O MINA EN CORREGIMIENTO DE QUINCHIA	201406 4447	01-oct	2	14
70	2014058144	08-sep	29-sep	21	INFORMACION	GIRON MEDINA JAIME ANDRES	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO INFORMACION CODIGO DE MINAS	201406 6086	06-oct	7	15
85	2014058996	10-sep	01-oct	21	INFORMACION	ARIZA ARIZA WILSON	Dirección de Formalización Minera	DP REITERANDO SOLICITUD DE INFORMACION MINERIA	201406 8322	15-oct	14	16

SEPTIEMBRE 2014												
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICATA	FECHA RTA	Verificación OCI	
86	2014058998	10-sep	01-oct	21	INFORMACION	AMAYA LEONARDO	Dirección de Minería Empresarial	DP INFORMACION SOBRE MATERIALES EN CENSO MINERO	2014065693	06-oct	5	17
90	2014059018	10-sep	01-oct	21	INFORMACION	ANLA	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION MINERIA INFORMAL				18
92	2014059035	10-sep	01-oct	21	INFORMACION	QUIÑONEZ CORTES OSWALDO	Dirección de Hidrocarburos	DP MINERA SOLICITANDO REVISION DE LICENCIAS PARA EXPLOTACION				19
101	2014059502	12-sep	03-oct	21	INFORMACION	RENZA AVELLANEDA VICTOR ANDRES	Dirección de Formalización Minera	SP INFORMACION SOBRE CONCESION MINERA	2014068224	15-oct	12	20
109	2014059779	12-sep	03-oct	21	INFORMACION	CORREA AGUILAR WILSON	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN SOBRE TRAMITE PARA EXPLORACION DE MATERIALES DE ARRASTRE	2014068288	15-oct	12	21
118	2014060263	16-sep	07-oct	21	INFORMACION	GARZON RAFAEL	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION CENSO MINERO	2014067240	09-oct	2	22
123	2014060367	16-sep	07-oct	21	INFORMACION	GALICIA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO ATENCION A LA SITUACION DE MINERIA EN MUZO BOYACA	2014066897	08-oct	1	23
130	2014060519	16-sep	07-oct	21	INFORMACION	PARDO BECERRA LUIS ALVARO	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO ZONAS DE TERRITORIO EXCLUIDAS DE LA MINERIA	2014067202	09-oct	2	24
133	2014060627	16-sep	07-oct	21	INFORMACION	ERASO PORTILLA ANDRES HUMBERTO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INTERVENCION A LA EMPRESA SUPERGAS POR MANEJO DE SUBSIDIOS	2014068067	14-oct	7	25
135	2014060710	17-sep	08-oct	21	INFORMACION	SECRETARIA MUNICIPAL MAICAO	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION IMPUESTO TRANSPORTE DE GAS				26
136	2014060750	17-sep	08-oct	21	INFORMACION	GOMEZ CELIS SAMUEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL	2014070007	21-oct	13	27

SEPTIEMBRE 2014											
No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
144	2014061082	18-sep	09-oct	21	INFORMACION	ROJAS QUIMBAYO JOHN ALEXANDER	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN NORMAS APLICABLES ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS			28
161	2014061839	22-sep	14-oct	22	INFORMACION	MAX PEREZ JOSE ANGEL	Asuntos Ambientales y Sociales	DP RELACIONADO CON DAÑOS AMBIENTALES GENERADOS POR EXPLOTACION ECOPETROL			29
178	2014062693	24-sep	16-oct	22	INFORMACION	SUAREZ GONZALEZ HERNAN	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE LICENCIA MINERA	201406 9611	20-oct	4
182	2014062971	25-sep	17-oct	22	INFORMACION	TISA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE CERTIFICACION AVISOS DE PERFORACION Y REVISION DE TITULOS			31
192	2014063392	26-sep	18-oct	22	INFORMACION	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	Dirección de Formalización Minera	DP RESPUESTA A CONSULTA SOBRE LEGALIDAD EN COMERCIALIZACION DE ESMERALDA			32
194	2014063467	26-sep	18-oct	22	INFORMACION	GARCIA VASQUEZ JULIO CESAR	Dirección de Energía	DP INFORMACION SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PVC RETIE	201407 1537	27-oct	9
210	2014064050	30-sep	22-oct	22	INFORMACION	ECOPETROL	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE PRECIOS DE LA GASOLINA			34
216	2014064195	30-sep	22-oct	22	INFORMACION	ALCALDIA CARMEN DE ATRATO CHOCHO	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE MINERIA COMUNIDAD INDIGENA URRAO ANTIOQUIA	201407 1019	24-oct	2
225	2014064521	30-sep	22-oct	22	INFORMACION	COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ	Asuntos Ambientales y Sociales	DP SOBRE CARACTER Y ALCANCES PLAN DE DESARROLLO Y MANEJO AMBIENTAL ZONA RESERVA CAMPESINA			36

ANEXO NO. 5 – DERECHOS DE PETICIÓN OCTUBRE DE 2014

No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
----	----------	-----------	-----------	------------------	-----------	------	--------	-----------	-----------	------------------

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
1	2014064753	01-oct	23-oct	22	GONZALEZ CUBILLOS EIDER ALONSO	Oficina Asesora Jurídica	DP INFORMACION SOBRE EXPORTACION, COMERCIALIZACION DE ESMERALDAS	2014071156	24-oct	1
2	2014064804	01-oct	23-oct	22	RENERIA JAIRO ILES	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE consulta Resolución 90902 de 2013.	2014071115	24-oct	1
8	2014065038	01-oct	23-oct	22	ROMERO CUY JOSE DEL CARMEN	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO DISTRITO DE RIEGO POR USO DE EXPLOTACION MINERA A GRAN ESCALA	2014073640 2014073161	05/11/2014 04/11/2014	#¡VALOR!
21	2014065434	03-oct	27-oct	24	REYES VARGAS HUGO ARIEL	Dirección de Formalización Minera	COPIA DP ENVIADO A PROCURADURIA ASUNTOS CONSTITUCIONALES			
30	2014066078	06-oct	28-oct	22	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCAS DE PALO	Dirección de Formalización Minera	DP RELACIONADO CON MINERIA EXTRACCION DE MATERIAL DE ARRASTRE RIOS PALO Y CAUCA			
31	2014065940	06-oct	28-oct	22	MINISTRO DE TRANSPORTE	Dirección de Hidrocarburos	REMITE COPIA DE COMUNICACIÓN A LA ANH			
37	2014066151	07-oct	29-oct	22	INCODER	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO GEOREFERENCIACION DE LAS BOCAS DE MINA A NIVEL NACIONAL			
40	2014066833	08-oct	30-oct	22	COLPENSIONES	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL	2014073579	05-nov	6
53	2014067055	09-oct	31-oct	22	REYES VARGAS HUGO ARIEL	Dirección de Formalización Minera	DP E INSISTENCIA POR OMISION EN RESPONDER DE FONDO CONSULTA ANTERIOR SOBRE MINERIA	2014076237	13-nov	13
55	2014067485	10-oct	04-nov	25	CARRASCAL ROMERO REOMEDRE	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INTERVENCION EN TEMA DE ASIGNACIONES DIRECTAS POR EXPLOTACION MINERA			
83	2014069178	17-oct	10-nov	24	COMITÉ DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL AGUA	Asuntos Ambientales y Sociales	DP SOLICITAN SUPENDER POR PARTE DE INTEROIL TODA CLASE DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION POR AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE			

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
91	2014069619	20-oct	11-nov	22	FERRO JUAN GUILLERMO	Dirección de Formalización Minera	DP POR AUSENCIA DE ACCIONES GUBERNAMENTALES FRENTE A LA MINERIA ILEGAL			12
92	2014069672	20-oct	11-nov	22	CIUDADANOS SANTANDER DE QUILICHAO	Asuntos Ambientales y Sociales	DP SOLICITANDO PROTEGER DERECHOS DE VIDA SANA Y MEDIO AMBIENTE			13
99	2014069944	21-oct	12-nov	22	RESTREPO ROLDAN NESTOR	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE DEBERES Y DERECHOS POR MANEJO DE TRITURADORAS EXPLOTADORAS DE MATERIALES EN RIO GUAYURIBA			14
124	2014070961	24-oct	18-nov	25	DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA LTDA	Asuntos Regulatorios	DP CONSULTANDO SOBRE NORMAS ESTABLECIDAS POR LA CREG PROYECTOS NIVEL I Y II			15
137	2014071361	27-oct	19-nov	23	CASTELLANOS VELASQUEZ JOSE ALBERTO	Despacho Ministro	DP SOLICITANDO CITA PARA EXPRESAR IRREGULARIDADES MINERAS POR MALA ADMINISTRACION DE NORMAS LEGALES			16
138	2014071364	27-oct	11-dic	45	CASTELLANOS VELASQUEZ JOSE ALBERTO	Oficina Asesora Jurídica	DP SOBRE OBLIGACIONES DE UN TITULO MINERO Y POLIZA MINERO AMBIENTAL			17
150	2014071828	28-oct	20-nov	23	BRITTO MONTERO JAIRO ENRIQUE	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL CORELCA			18
170	2014072577	30-oct	24-nov	25	ELECTROLIMA	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO RESPUESTA RAD 2014030424, DE MINTRABAJO SOBRE LIQUIDACION DE LA ELECTRIFICADORA			19
178	2014072727	31-oct	25-nov	25	GARCIA CORREAL NESTOR AUGUSTO	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE DEFINICION DE CIERTOS MINERALES Y SI EXISTEN ESTUDIOS TECNICOS			20

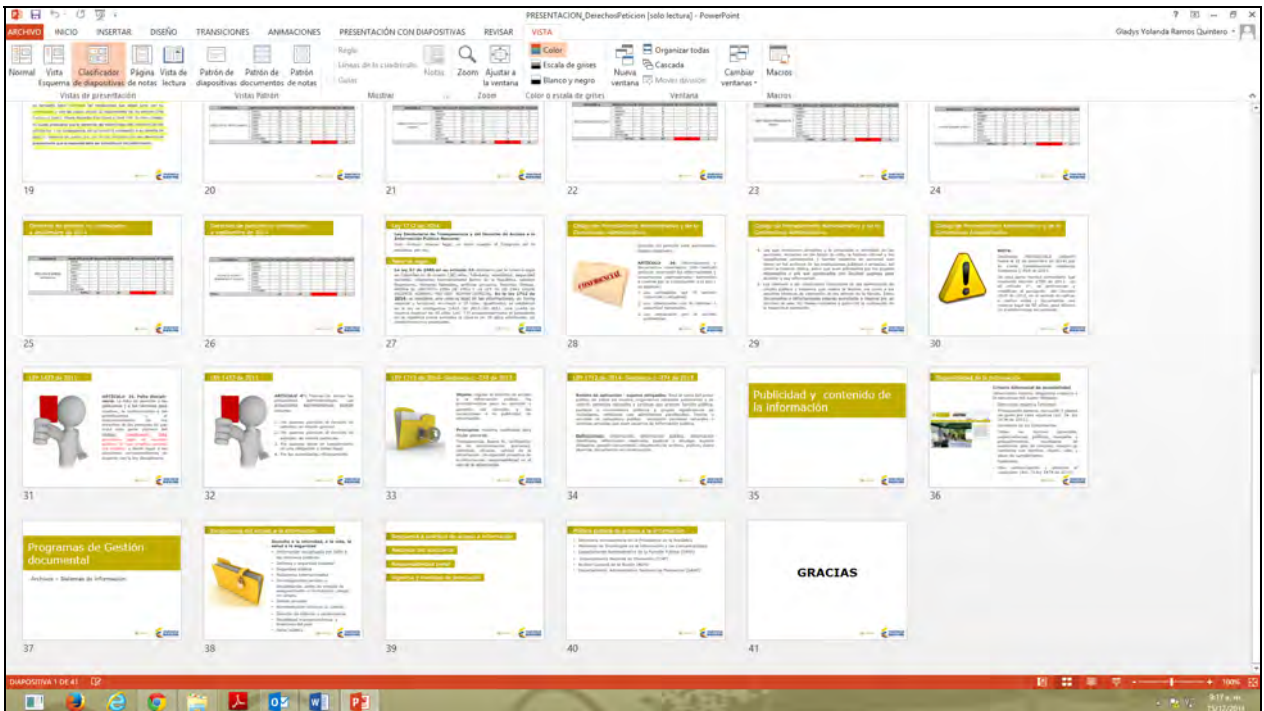
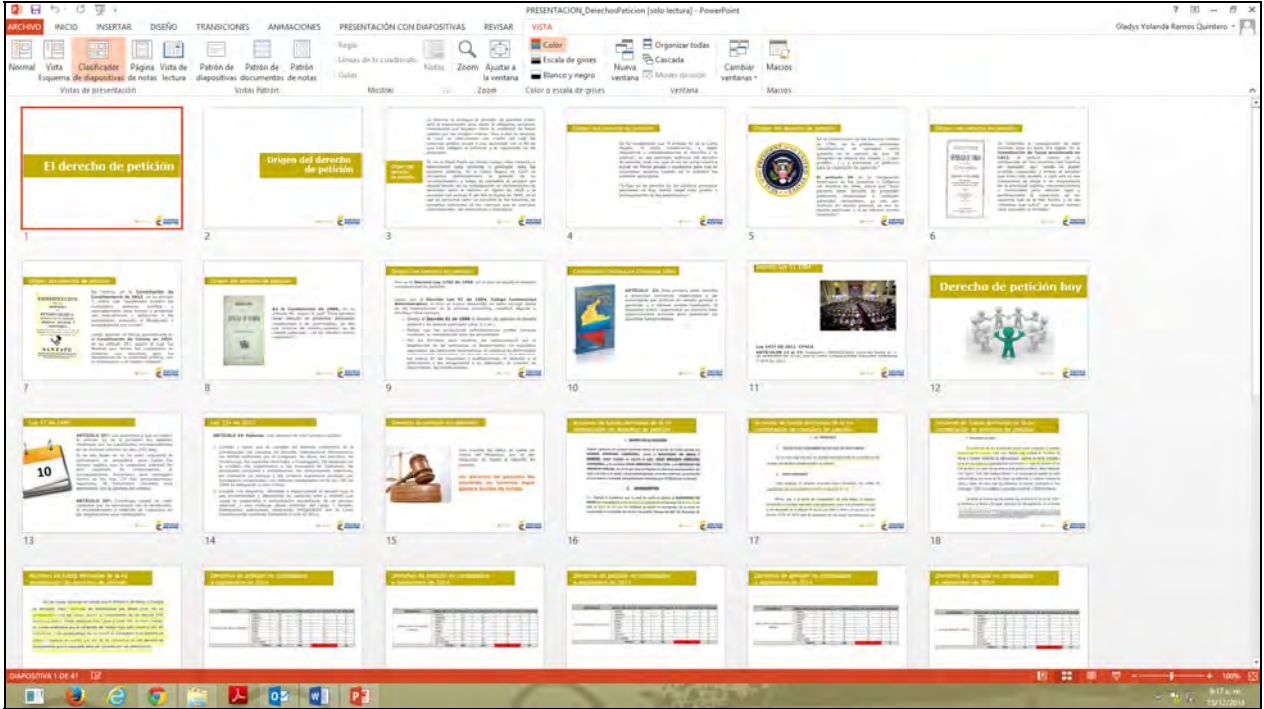
Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

No	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VTO	Verificación OCI	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADIC RTA	FECHA RTA	Verificación OCI
179	201407 2757	31-oct	25-nov	25	MAY BALDONADO REMINGTON	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL ELECTROSAN SAN ANDRES			21
180	201407 2766	31-oct	25-nov	25	ALCALDIA DE BARRANCO DE LOBA	Asuntos Ambientales y Sociales	DP SOLICITANDO INTERVENCION POR CONTAMINACION EN LA CIENAGA DE MICO			22
181	201407 2769	31-oct	25-nov	25	LLORENTE DONADO JOSE ADRIANE	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE MINERIA ILEGAL PARA DIFERENCIAR DE LO TRADICIONAL			23
182	201407 2830	31-oct	25-nov	25	ORTIZ DE MOLINA RAQUEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			24
183	201407 2831	31-oct	25-nov	25	FORERO ESCOBAR MERY CONSUELO	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL CARBOCOL			25
184	201407 2841	31-oct	25-nov	25	SICHACA CASTILBLANCO HECTOR JULIO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL			26
185	201407 2875	31-oct	25-nov	25	RAYOGAS S.A.	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO ACLARACION DE SUBSIDIOS DE GLP POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE GAS			27
186	201407 2901	31-oct	25-nov	25	LEAL JAIMES NOHORA ADRIANA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO MODIFICAR RES.90454 EN SU ARTICULO PRIMERO.			28

ANEXO NO. 6 – PLAN DE MEJORAMIENTO SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Item	Descripción del problema	Medidas de mejoramiento	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO NO. 7 – CAPACITACION DERECHOS DE PETICION 2014



ANEXO NO. 8 – MUESTREO – EMPRESA 472

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
1	2014035850	05-jun	27-jun	INFORMACION	GALVIS DE CARRIZOS A ANA ISABEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION	2014040788	26-jun	YG048487406CO	03/07/2014	FUERA DE TÉRMINO
2	2014035200	03-jun	25-jun	INFORMACION	VESGA FLOREZ GAMALIEL	Oficina de Planeación	SOLICITAN INFORMACION SOBRE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	2014036381	06-jun	YG046503698CO	12/06/2014	O.K
3	2014035850	05-jun	27-jun	INFORMACION	GALVIS DE CARRIZOS A ANA ISABEL	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL PARA PENSION	2014040788	26-jun	YG048487406CO	03/07/2014	FUERA DE TÉRMINO
4	2014036000	06-jun	01-jul	INFORMACION	VOCEROS DE GIGANTE HUILA	Asuntos Ambientales y Sociales	DP PRESENTANDO PROBLEMATICA DE EMGESA S.A.E.S.P.Y SOLICITANDO SEGUIMIENTO	2014042524	07-jul			SIN INFORMACION
5	2014041246	01-jul	22-jul	INFORMACION	OLIVERA PEREZ DIVIA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE SUBSIDIOS AL CONSUMO DE GLP	2014046644	22-jul	RN215083449CO	24/07/2014	FUERA DE TÉRMINO
6	2014041471	02-jul	23-jul	INFORMACION	BUENO PEREA DANIELA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO ESTUDIO DE GASOLINA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD	2014046649	23-jul	YG050842074CO	24/07/2014	FUERA DE TÉRMINO
7	2014042094	04-jul	25-jul	INFORMACION	PETROBRAS	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITA INFORMACION ESTACION DE SERVICIO MOCHUELO	2014046606	22-jul	YG050842145CO	24/07/2014	OK

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
							- JUAN CARLOS UCROS					
8	20140 42333	07-jul	28-jul	INFORMACION	UCROS Y ASOCIADOS ABOGADOS	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO CERTIFICADOS DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES SICOM	201404 8091	28-jul	YG051 444215 CO	31/07/2014	FUERA DE TÉRMINO
9	20140 42608	08-jul	29-jul	INFORMACION	HERNANDEZ ANGARITA RUBIELA	Dirección de Hidrocarburos	SOLICITAN CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE POZOS PETROLEROS	201404 8365	29-jul	YG015 91678 CO	31-jul-14	FUERA DE TÉRMINO
10	20140 41547	08-jul	29-jul	INFORMACION	TORO PEREZ ALEXANDER	Dirección de Hidrocarburos	SOLICITAN INFORMACION SOBRE NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN PAILITAS CESAR	201404 7927	29-jul	YG051 260296 CO	29-jul-14	OK
11	20140 43170	09-jul	23-jul	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION N 7172 DE 93	201404 7319	24-jul			ENTREGADO A LA MANO
12	20140 43171	09-jul	23-jul	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION N 957 DE 95	201404 7319	24-jul			ENTREGADO A LA MANO
13	20140 43172	09-jul	23-jul	INFORMACION	NOTINET	Subdirección Administrativa y Financiera	SOLICITAN COPIA RESOLUCION N 13127 DE 2002	201404 7319	24-jul			ENTREGADO A LA MANO
14	20140 43561	10-jul	31-jul	INFORMACION	CASTAÑEDA GARCIA JAIRO	Dirección de Hidrocarburos	DP CERTIFICACION DE ESTADO POZO PETROLERO	201404 8481	30-jul	RN 218932 467CO	30-jul-14	OK

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
15	2014044712	15-jul	05-ago	INFORMACION	CORP.AUTONOMA DEL VALLE DEL SINUSCV	Grupo Regalias	DP ASESORES REGALIAS , DISTRIBUCION DE ASIGNACIONES DIRECTAS POR REGALIAS	2014050072	05-ago	YG05505415CO	03-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
16	2014049712	04-ago	27-ago	INFORMACION	GOMEZ CARRILLO ALEJANDRO RAUL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN LEVANTAR SANCION SICOM	2014055417	27-ago	RN 234237196CO	29-ago-14	FUERA DE TÉRMINO
17	2014050013	05-ago	28-ago	INFORMACION	CALDERON URZOLA RAFAEL ANTONIO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL INEA	2014054734	25-ago			SIN INFORMACION
18	2014050018	05-ago	28-ago	INFORMACION	OLARTE OLARTE EFRAIN	Dirección de Hidrocarburos	DP PRECIO DE GASOLINA, INGRESO SECTOR HIDROCARBUROS Y POLITICA PETROLERA	2014055419	27-ago	YG055015407CO	03-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
19	2014050190	05-ago	28-ago	INFORMACION	SANDOVAL DUARTE MANUEL VICENTE	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITAN INFORMACION LABORAL	2014055744	28-ago	YG054704263CO	01-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
20	2014045019	16-jul	06-ago	INFORMACION	GARCES SANCHEZ RODRIGO ALBERTO	Subdirección Administrativa y Financiera	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE CONTRATACION Y SUS CONCESIONES	2014050436	06-ago	YG052464049CO	08-ago-14	FUERA DE TÉRMINO
21	2014045470	17-jul	08-ago	INFORMACION	PARDO BUITRAGO JOSE ANDRES	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE PROCESO TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS	2014051459	11-ago			SIN INFORMACION
22	2014050717	08-ago	01-sep	INFORMACION	POLANIA PENAGOS CARLOS ALBERTO	Subdirección de Talento Humano	Dp información laboral	2014056600	01-sep	YG055015101CO	03-sep-14	FUERA DE TÉRMINO

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
23	2014051064	08-ago	01-sep	INFORMACION	CEPCOLSA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE AUTORIZACION PARA INSTALACIONES DE RECIBO DE COMBUSTIBLES	2014056703	02-sep	YG055015075CO	03-sep-14	CONTESTADO Y PUESTO EN EL CORREO FUERA DE TÉRMINO
24	2014051510	12-ago	03-sep	INFORMACION	RESTREPO SANTACOLOMA BEATRIZ	Dirección de Formalización Minera	DP EXPLOTACION MANUAL CALDERA ANSERMA CALDAS	2014060603	16-sep			SIN INFORMACION
25	2014051574	12-ago	03-sep	INFORMACION	ALVARADO RODRIGUEZ MOISES	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL	2014057244	03-sep	YG055356573CO	05-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
26	2014051630	12-ago	03-sep	INFORMACION	ARANGUR EN J. FERNANDO	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL	2014057274	03-sep			SIN INFORMACION
27	2014051635	12-ago	03-sep	INFORMACION	ALVARADO PARRA GERARDO ANTONIO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO INFORMACION SICOM	2014057278	03-sep	YG055356750CO	05-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
28	2014051883	13-ago	04-sep	INFORMACION	CORPORACION TX	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE ESTADISTICAS DE VENTA DE COMBUSTIBLES	2014057961	05-sep	YG055681759CO	09-sep-14	CONTESTADO Y PUESTO EN EL CORREO FUERA DE TÉRMINO
29	2014051891	13-ago	04-sep	INFORMACION	RAMIREZ SANTACRUZ HAROLD	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN ABSTENCION EN TRAMITE DE ASIGNACION DE CUPO COMBUSTIBLE	2014057002	03-sep	YG055183590CO	04-sep-14	OK
30	2014056238	01-sep	22-sep	INFORMACION	ASOCIACION NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS DE COLOMBIA	Dirección de Energía	DP SOLICITANDO MODIFICACIONES EN EL RETIE	2014061921	22-sep			SIN INFORMACION
31	2014056248	01-sep	22-sep	INFORMACION	POLANIA SANCHEZ OSCAR EDUARDO	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL	2014061701	22-sep	YG057115310CO	22-sep-14	OK

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
32	2014056254	01-sep	22-sep	INFORMACION	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE PROYECTO MASIFICACION DE GAS CONVENIO 102 DE 2010	2014061772	22-sep	YG057115853CO	22-sep-14	OK
33	2014056256	01-sep	22-sep	INFORMACION	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE PROYECTO MASIFICACION DE GAS CONVENIO 101 DE 2010	2014061771	22-sep	YG057115867CO	22-sep-14	OK
34	2014056423	01-sep	22-sep	INFORMACION	PINZON LOPEZ JAIRO	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION Y AMPLIACION DE CUPOS PARA COMBUSTIBLES	2014061946	22-sep	RN247721363CO	23-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
35	2014056424	01-sep	22-sep	INFORMACION	RAMIREZ SANTACRUZ HAROLD	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO	2014061939	22-sep	YG057257485CO	23-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
36	2014056425	01-sep	22-sep	INFORMACION	PINZON CAMILO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE HIDROCARBUROS	2014061985	22-sep	YG057257423CO	23-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
37	2014056569	01-sep	15-sep	COPIAS	BOHORQUEZ SANCHEZ MANUEL ROBERTO	Dirección de Minería Empresarial	DP SOLICITAN COPIAS CONTRATOS MINERALCO	2014060283	16-sep	YG056464013CO	16-sep-14	CONTACTADO Y PUESTO EN EL CORREO FUERA DE TÉRMINO
38	2014056730	02-sep	23-sep	INFORMACION	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION NAFTA	2014062129	23-sep	YG057257468CO	23-sep-14	OK

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

NUMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO O RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
39	2014056954	03-sep	24-sep	INFORMACION	MARTINEZ BENITES EDUARDO	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORME DE TIEMPOS Y APORTES PENSIONALES DURANTE PERIODO DE TRABAJO EN MINAS DE MUZO Y COSCUEZ	2014062955	25-sep			SIN INFORMACIÓN
40	2014057131	03-sep	24-sep	INFORMACION	HERRERA ZAMBRANO JOSE ARCANGEL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE EL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION NACIONAL - RESOLUCION No. 124281 DEL 14 DE JULIO DE 2009	2014062778	24-sep	YG057798052CO	27-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
41	2014057005	03-sep	24-sep	INFORMACION	MONTAÑO LOBELO VICTOR HUGO	Subdirección de Talento Humano	DP INFORMACION LABORAL	2014062489	24-sep	YG057450041CO	24-sep-14	OK
42	2014057336	04-sep	25-sep	INFORMACION	ROSETO IBARRA LEONEL	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITANDO TENER EN CUENTA UNA RESPUESTA ANTERIOR CUPO EDS	2014062781	24-sep	YG057798049CO	26-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
43	2014057368	04-sep	25-sep	INFORMACION	PEREZ ORLANDO	Oficina Asesora Jurídica	DP SOLICITANDO CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DOTACION DE TIERRAS	2014062205	23-sep	RN251545064CO	30-sep-14	FUERA DE TÉRMINO
44	2014057390	04-sep	25-sep	INFORMACION	COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE SECTOR EXTRACTIVO	2014063195	25-sep	YG058112323CO	03-oct-14	FUERA DE TÉRMINO
45	2014057998	08-sep	29-sep	INFORMACION	PINZON CAMILO	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITUD RESPUESTA SOBRE INTERROGANTES RELACIONADOS AL IMPACTO DE LAS OPERACION	2014063893	29-sep			SIN INFORMACIÓN

NÚMERO	RADICADO	FECHA RECIBIDO	FECHA VCTO	TIPO D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO GUIA 472	FECHA DE POSTURA EN 472	OBSERVACIONES
							ES PETROLERAS					
46	2014057845	05-sep	26-sep	INFORMACION	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Dirección de Minería Empresarial	DP DE TRASLADO SOBRE INFORMACION DE AMBAR COPAL	2014065977	06-oct	YG059155081CO	08-oct-14	CONTESTADO Y PUESTO EN EL CORREO FUERA DE TÉRMINO
47	2014057593	04-sep	25-sep	INFORMACION	SANCHEZ SANTOS PAMELA LISSETE	Oficina Asesora Jurídica	DP DE CONSULTA CONCEPTO JURIDICO EN RELACION A EXPLOTACION DE MINA.	2014063554	26-sep	YG0058118034CO	03-oct-14	CONTESTADO Y PUESTO EN EL CORREO FUERA DE TÉRMINO
48	2014057564	04-sep	25-sep	INFORMACION	FIDUPREVISORA	Subdirección de Talento Humano	DP SOBRE SOLICITUD DE CERTIFICADO LABORAL	2014062981	25-sep	YG057797834CO YG057797848CO	26/10/2014 26/10/2014	FUERA DE TÉRMINO

NÚMERO	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VCTO	TIPO DE D.P.	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NUMERO DE GUIA 472	FECHA DE POSTURA 472	OBSERVACIONES
49	2014057793	05-sep	26-sep	INFORMACION	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE - COLOMBIA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE LA EXISTENCIA DE UN GASEODUCTO QUE ATRAVIESA AREA DE CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MANIZALEZ.	2014063482	26-sep	YG057940297CO	29/09/2014	FUERA DE TÉRMINO

NÚMERO	RADICADO	FECHA RBO	FECHA VCTO	TIPO DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	NÚMERO DE GUIA 472	FECHA DE POSTURA 472	OBSERVACIONES
50	2014058384	09-sep	30-sep	INFORMACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA	Dirección de Hidrocarburos	DP SOBRE SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA SANTANDER	2014063969	29-sep	RN252955128CO	02/10/2014	FUERA DE TÉRMINO
51	2014065288	02-oct	24-oct	INFORMACION	ACEVEDO GIL JUAN FELIPE	Dirección de Hidrocarburos	DP SOLICITAN SOBRE OBLIGACIONES EN ACTIVIDADES DE EXPORTACION DE GAS NATURAL	2014071074	24-oct	YG061512493CO	29/10/2014	FUERA DE TÉRMINO
52	2014065329	02-oct	24-oct	INFORMACION	ESPRIN S.A.S.	Dirección de Hidrocarburos	DP INFORMACION SOBRE ESTACION DE SERVICIO EL ZULIA	2014071084	24-oct	RN264908465CO	27/10/2014	FUERA DE TÉRMINO
53	2014065986	06-oct	28-oct	INFORMACION	MONTAGAS S.A.S	Asuntos Regulatorios	DP PREGUNTA POR DERECHO DE SUBSIDIOS DE GAS POR PUNTAJE SISBEN	2014071271	27-oct	YG061209375CO	27/10/2014	OK
54	2014065987	06-oct	28-oct	INFORMACION	MONTAGAS S.A.S	Asuntos Regulatorios	DP PREGUNTA POR DERECHO DE SUBSIDIOS DE GAS POR PUNTAJE SISBEN	2014070473	23-oct	YG061042171CO	24/10/2014	OK
55	2014066070	06-oct	28-oct	INFORMACION	SALAZAR ECHEVERY BERTHA LUCIA	Oficina Asesora Jurídica	DP PROBLEMATICA POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA Y FONDOS	2014070769	23-oct	YG061209101CO	27/10/2014	OK

NÚMERO	RADI CAD O	FECHA RBO	FEC HA VCT O	TIP O DE D.P	REMITENTE	AREA	ASUNTO	RADICA DO RESPU ESTA	FEC HA RES PUE STA	NUM ERO DE GUIA 472	FECHA DE POSTURA 472	OBSERVACI ONES
							DE SOLIDARIDA D					
56	201 406 694 4	08-oct	30-oct	INF OR MACI ON	HERNANDEZ ROA WBEIMAR	Oficina Asesor a Jurídica	DP SOLICITAND O PROCEDIMI ENTO NORMATIVO PARA APLICACION SENTENCIA C-123 DE 2014.	20140 72304	29- oct	YG06 1934 973C O	04/11/20 14	FUERA DE TÉRMINO
57	201 406 705 5	09-oct	31- oct	INF OR MACI ON	REYES VARGAS HUGO ARIEL	Direcci ón de Formali zacion Minera	DP E INSISTENCI A POR OMISION EN RESPONDE R DE FONDO CONSULTA ANTERIOR SOBRE MINERIA	20140 76237	13- nov	YG06 3363 655C O	14/11/20 14	FUERA DE TÉRMINO
58	201 406 704 3	10-oct	04- nov	INF OR MACI ON	CORTOLIMA	Direcci on de Hidroca rburos	CORTOLIMA TRASLADA DP SOLICITAND O CERTIFICAR LA EXPLOTACI ON REALIZADA POR PETROBAS (ANUNCIAN ANEXO PERO NO LLEGARON).	20140 72355	30- oct	YG06 1810 727C O	31/10/20 14	OK
59	201 406 748 5	10-oct	04- nov	INF OR MACI ON	CARRASCAL ROMERO REOMEDRE	Direcci ón de Formali zacion Minera	DP SOLICITAND O INTERVENC ION EN TEMA DE ASIGNACI ONES DIRECTAS POR EXPLOTACI ON MINERA					SIN INFORMAC IÓN

Evaluación Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana

ANEXO NO. 9 – SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICION

INDICAR A DONDE SE TRASLADA EN CASILLA DE OBSERVACIONES										
5	2014054983	01-oct	23-oct	INFORMACION	BIERRA MENDIETA RENIEL	Dirección de Talento Humano	DP INFORMANDO SOBRE DAÑOS POR EXPLOTACION MINERA	2014070232	22-oct	Traslado a la ANM
INDICAR A DONDE SE TRASLADA EN CASILLA DE OBSERVACIONES										
7	2014055037	01-oct	23-oct	INFORMACION	C.V.S.	Grupo Regalias	DP SOLICITANDO INFORMACION SOBRE GIRO DE REGALIAS	2014060399	03-oct	Traslado a la ANM
CORREGIR FECHA DE RECEPCION Y DE VENCIMIENTO. VERIFICAR LOS DATOS DE LAS CASILLAS DE SEGUIMIENTO (ROJO) COLOCAR EL NUMERO Y EL DESTINATARIO HACIA DONDE SE REMITIO EL TRASLADO DEL DP CON LA OBSERVACIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON EL P8 (ULTIM CASILLA AZUL)										
8	2014055038	01/10/2014 Se recibió el 2 de octubre	23/10/2014 vence el 24 de octubre	INFORMACION	ROMERO CUY JOSE DEL CARMEN	Dirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO DISTRITO DE RIESGO POR USO DE EXPLOTACION MINERA A GRAN ESCALA	2014070161	04-oct	Traslado a Magistratura con rad 2014073008 del 4 de noviembre y se emiten dos comunicaciones en RA al peticionario la 1ra y la 2da
VERIFICAR FECHA Y RADICADO EN EL SEGUIMIENTO. SE REITERA QUE EN ESTA CASILLA DEBE IR UN SOLO NUMERO CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA EN OBSERVACIONES COLOCAR EL TRASLADO CON RADICADO FECHA Y DESTINATARIO										
9	2014055291	02-oct	24-oct	INFORMACION	DURAN BERRUAZDE ALFONSO	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN CERTIFICACION CATASTRO MINERO	2014070406	22-oct	Traslado a la ANM con rad 2014070389 del 22-10-2014
DEJAR UN SOLO NUMERO EN LA RESPUESTA Y EN OBSERVACIONES DETALLES DEL TRASLADO										
12	2014055335	03-oct	27-oct	INFORMACION	DUQUE GONZALEZ DANIEL	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE CONTRATO ENTRE ECOPETROL Y BP EXPLORATION COMPANY	2014067503	14-oct	Traslado a Ecopetrol, copia al Peticionario
COMPLETAR NUMERO DE RADICADO DE ENTRADA EN LA BASE DE DATOS. LE FALTA UN NUMERO										
14	2014055541	03-oct	27-oct	INFORMACION	HUERTAS LOPEZ ELIZABETH	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE PRODUCCION Y EXPLORACION DEL PETROLEO EN LOS ULTIMOS 44 AÑOS	2014060914	17-oct	
INCLUIR OBSERVACIONES Y DEJAR UN SOLO NUMERO DE RESPUESTA										
22	2014055666	06-oct	28-oct	INFORMACION	PEREZ CANTILLO BEATRIZ ELENA	Subdirección de Talento Humano	DP REITERANDO SOLICITUD DE INFORMACION LABORAL	2014071250	27-oct	REITERAR RTA Y AMPLIAR CON RAD 201407281 19 NOV
23	2014055758	06-oct	28-oct	INFORMACION	MONTOYA GONZALEZ MANUEL DE JESUS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL	2014070783	24-oct	SOLICITAN AMPLIACION PARA EL 18 DE NOV CON RAD 2014071078
24	2014055841	06-oct	28-oct	INFORMACION	BURTRAGO GONZALEZ RAMON	Grupo Regalias	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE LIQUIDACION ELECTROPECUDORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A.	2014068976	16-oct	TRASLADADO A FISCERIA RA Y RE INFORMAR AL CIUDADANO RECORDAR DEL CADA COSTA
AL PETICIONARIO										
36	2014060670	06-oct	28-oct	INFORMACION	JUNTA DE ACCION COMunal DE LA VEREDA BOGAS DE PALCO	Dirección de Formalización Minera	DP RELACIONADO CON MINERIA EXTRACCION DE MATERIAL DE MINERIE ROS PALCO Y CAUCA	2014069712	20-oct	Resposta ANM No se envió al Peticionario
MODIFICAR DEPENDENCIA RESPONSABLE CUANDO SE HACE UN TRASLADO INTERNO, EN ESTE CASO EL RESPONSABLE ES REGALIAS Y NO FORMALIZACIÓN. AL NO CAMBIARLO SE AFECTA LA ESTADISTICA POR DEPENDENCIA Y LAS ALERTAS, TENER EN CUENTA OBSERVACIONES										
55	2014067485	10-oct	04-nov	INFORMACION	CARRASCAL ROMERO REOMEDRE	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITANDO INTERVENCIÓN EN TEMA DE ASIGNACIONES DIRECTAS POR EXPLOTACION MINERA			SE HACE TRASLADO A REGALIAS POR PE EL 15 DE OCT
INCLUIR E RADICADO Y FECHA DE RESPUESTA										
83	2014069178	17-oct	18-nov	INFORMACION	COMITÉ DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL AGUA	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN SUSPENDER POR PARTE DE INTEROL, TODA CLASE DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION POR AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE	2014083880	15-dic	
INCLUIR OBSERVACIONES CLARAS Y COMPLETAS										
99	2014069944	21-oct	12-nov	INFORMACION	RESTREPO ROLDAN NESTOR	Dirección de Formalización Minera	DP SOLICITAN INFORMACION SOBRE DEBERES Y DERECHOS POR MANEJO DE TRITURADORAS EXPLOTADORAS DE MATERIALES EN NO GUAYBERRA	2014088023	28-nov	Traslado a la ANM con rad 2014088016 del 28 de noviembre de 2014
VERIFICAR LAS ANOTACIONES, EN SEGUIMIENTO SE INDICA UN NUMERO QUE O TIENE IMAGEN, HABIA UN NUMERO QUE NO CORRESPONDE A ESTE DP SINO A OTRO DIFERENTE										
177	2014072595	30-oct	24-nov	INFORMACION	GENISS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO INFORMACION LABORAL	RESERVADO 201408009 NO HAY IMAGEN	12-dic	SOLICITA PLAZAMIENTO PARA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 CON RAD 2014077588 DEL 20 NOV 2014079009 DEL 21 DE NOV ESTA DERECHO A REMINGTON MAY BALBOAZO RTA A OTRO DP RAD 2014072596 30 OCT
VERIFICAR CELAS AMARILLA. POR TRASLADO SIN INFORMACION AL PETIIONARIO. EN EL SEGUNDO DP LA CASILLA AZUL HACE REFERENCIA A UN RADICADO QUE ESTABA INDICADO EN LA BASE DE DATOS QUE NO CORRESPONDE AL DP RADICADO NI AL PETICIONARIO. SE DEBE VERIFICAR										
179	2014072727	31-oct	25-nov	INFORMACION	GARCIA CORREAL NESTOR AUGUSTO	Dirección de Formalización Minera	DP INFORMACION SOBRE DEFINICION DE CIERTOS MINERALES Y SI EXISTEN ESTUDIOS TECNICOS	2014074529	07-nov	2014074529 DEL 7 DE NOV/Traslado al 30C NO SE ENVIO AL PETIIONARIO
180	2014072753	31-oct	25-nov	INFORMACION	MONTOYA GONZALEZ MANUEL DE JESUS	Subdirección de Talento Humano	DP SOLICITANDO COPIAS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VINCULACION LABORAL	2014070410	24-nov	2014078989 HACE REFERENCIA AL BR RAFAEL RAMIRO -NO DE RELACION CON EL DP



Gladys Yolanda Ramos Quintero <gyramos@minminas.gov.co>

RESUMEN EJECUTIVO INFORME EVALUACION PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO - MECANISMOS DE PARTICIPACION - DP

1 mensaje

Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>

16 de enero de 2015, 17:06

Para: Tomas Gonzalez Estrada <tgonzalez@minminas.gov.co>

Cc: German Eduardo Quintero Rojas <gequintero@minminas.gov.co>, Laura Villa <lvilla@minminas.gov.co>, Aida Marcela Nieto Penagos <amnieto@minminas.gov.co>, Gladys Yolanda Ramos Quintero <gyramos@minminas.gov.co>, Nohora Esperanza Plazas Barrera <neplazas@minminas.gov.co>

Buena tarde, Señor Ministro:

De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud, con referencia a los resultados del proceso de evaluación que esta Oficina adelantó en desarrollo del Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente al Proceso Servicio al Ciudadano - Mecanismos de Participación Ciudadana, entre junio y octubre 2014, con alcance a 19 de diciembre de 2014.

Básicamente se pregunta qué metas se tienen para los que está en rojo (riesgo alto) y cuando se espera sacarla de ese estado?

A la fecha el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano sobre el tema formuló un Plan de Mejora orientado a corregir los aspectos puestos de manifiesto en el proceso de evaluación realizado por la Oficina de Control Interno, dicho plan comprende el conjunto de acciones que han decidido adelantar durante la vigencia 2015 (periodo 31/12/2014 a 30/06/2015), para lograr subsanar o corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados.

Dicho Plan de Mejoramiento, vigencia 2015, el cual me permito anexar, incluye los siguientes aspectos:

- Revisar los procedimientos del proceso de control a los Derechos de Petición,
- Capacitar y sensibilizar al personal que atiende el tema Derechos de Petición.

- Adelantar un Plan de Choque para revisar la base de datos de los Derechos de Petición que alimenta ese grupo y la información reportada
- Analizar la posibilidad de sistematizar el proceso, por cuanto la Base de Datos actual no es un mecanismo seguro y confiable para el manejo de la información, para lo cual se consultara al Grupo TIC.
- Sensibilizar a los funcionarios para que conozcan la nueva Resolución de carácter interno a través del cual se reglamentó el trámite interno del Derecho de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias - PQRS, en el MME, en especial lo estipulado en el Artículo 24 de la Resolución 9 0564 de 2014.

Adicionalmente, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano ha venido realizando las siguientes acciones de mejora:

- Solicitado a las diferentes áreas organizacionales copias de las respuesta que fueron elaboradas durante la utilización del nuevo P8, a fin de contar con una base de datos de seguimiento, más confiable y de esta manera ha logrado recuperar parte de la información, y el proceso continuara en busca de disponer de la respectiva trazabilidad de la información relacionada con los Derechos de Petición.
- A fin de contar con un seguimiento más confiable y sistematizado, el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano ha adelantado conversaciones con el Grupo de Gestión Documental y el Grupo TIC`S para mejorar el procedimiento y para que el P8 permita contar con el seguimiento directamente sin recurrir a una base alterna en herramienta Excel. Se espera que para el 2015 tanto el P8 como el procedimiento interno armonizado con la recepción de los documentos en el CADA, permitan un control más efectivo.

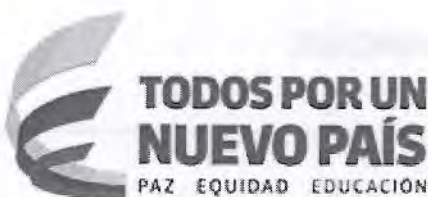
Con referencia al Informe de ley "Mecanismos de participación ciudadana"[1], cuyo objetivo es informar a la Alta Dirección, a los ciudadanos y partes interesadas el estado de la atención de los mecanismos de protección ciudadana en la entidad y las temáticas de mayor consulta, con el fin de establecer acciones de mejoramiento que incremente la satisfacción de los ciudadanos, a la fecha se logró evidenciar la respectiva publicación en la WEB de la entidad, con corte III trimestre 2014.

La Oficina de Control Interno, durante la actual vigencia y de conformidad con el marco normativo vigente, realizará dos (2) Evaluaciones al proceso, orientadas a realizar seguimiento y control al Plan de Mejoramiento formulado, para evaluar el grado de avance y minimización de los riesgos descritos

Así mismo se evaluó aspectos relacionados con el [1] Plan de Mejora Formulación y Seguimiento
[2] Aseguramiento de la información

Gracias,

Gladys Yolanda Ramos Quintero
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Teléfono 2200300 Ext. 2547



Antes de imprimir este mensaje evalúe si es necesario hacerlo

Con un árbol se producen 16 resmas de papel y una sola hoja blanca requiere 30 cm³ de agua



PLAN DE MEJORAMIENTO sep30de2014 (2) (1) (1) SERVICIO AL CIUDADANO (3).xlsx
32K