

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: septiembre a 31 diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2019	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos.	Tres (3) Talleres	Gerencia de Planeación	01-01-19	15-04-19	100%	100%	100%	Se revisaron los soportes anexados.
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados.	Una (1) Actualización	Gerencia de Planeación	01-01-19	30-04-19	30%	60%	100%	Documento actualizado el 04 de octubre de 2019 - Se evidencia fecha de actualización en SIGECO.
Subcomponente No. 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la evaluación de la efectividad de los controles, materialización de riesgos e identificación de riesgos emergentes.	(20) Procesos Actualizados	Gerencia de Planeación - Líderes de Proceso	01-03-19	30-09-19	10%	50%	100%	Se actualizó la matriz de riesgos en todos sus elementos, la matriz actualizada fue presentada para la auditoría de seguimiento del ente certificador. Evidencia en SIGECO.
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Realizar campaña de divulgación para informar sobre los medios de divulgación y consulta del mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) Campaña	Gerencia de Planeación	01-04-19	30-04-19	80%	100%	100%	En el mes de Julio se realizó la FERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, donde a través de diferentes actividades se realizaron campañas frente a los riesgos operativos como de corrupción, anexamos presentación con la agenda que se llevó a cabo.
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento).	Dos(2) Reportes	Gerencia de Planeación	15-07-19	15-12-19	0%	50%	100%	Los informes enviados a través de correo electrónico a los procesos, sobre el estado del los planes de mejoramiento suscritos en SIGECO.
Subcomponente No. 5 Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2019.	Reportes de las Auditorías	Oficina Asesora de Control Interno	01-02-19	31-12-19	0%	N.A	100%	Durante el desarrollo de las auditorías internas practicadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, se evaluó la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción, no se reportaron observaciones relacionadas con la materialización de riesgos de corrupción.

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 PERÍODO: septiembre a 31 diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 Componente 2. Estrategia Racionalización de Trámites

Nombre de La Entidad	Agencia Nacional de Hidrocarburos
Sector Administrativo	Minas y Energía
Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.

AÑO	2019
-----	------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO															
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización															
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN						
Sector	Entidad	Número ID Trámite en SUIT	Nombre del Trámite en SUIT	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa)	Acciones racionalización	Fecha inicial	Fecha final	Fecha final Implementación	Responsable	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Minas y Energía	Agencia Nacional de Hidrocarburos	761	Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios	El trámite es presencial, para la solicitud del certificado se deben radicar en la ANH los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos exigidos y nuevamente presentarse en la ANH para la entrega del certificado	Se va a realizar una estructuración al Sistema de gestión documental electrónica de archivo de forma el usuario (operador) enviará los documentos exigidos para el trámite, a través del portal Institucional y el certificado se entregara a través del mismo medio	Eliminación de los desplazamientos del solicitante a las oficinas de la ANH para gestión del trámite lo que le reduce costos al usuario y tiempo para realizar el trámite. Además de esto se esta velando por la reducción de uso de papel en la realización del mismo	Tecnológica	Trámite Totalmente en Línea	1/1/2019	7/30/2019	8/30/2019	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participación y Oficina de Tecnologías de la Información	30%	30%	El trámite se encuentra aún en desarrollo, ya que se realizó una mejora en el sistema de gestión documental electrónico de archivo, migrandolo de Silverlight a html5. (se solicitó ampliar el plazo a 31 de octubre de 2019) - ver registro secop 3.1- No se reportaron nuevas actividades. Se reportó avance en aplicativo SUIT.

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Mejora de Servicio al Ciudadano								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana</b>	Caracterizar e identificar los grupos de valor de los ejercicios de diálogo y participación ciudadana con las comunidades que realiza la ANH	Un (1) documento de caracterización	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente ETH	01-02-19	30-04-19	100%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a>
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de diálogo y participación ciudadana con las comunidades (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo).	Un (1) registro de conformación y capacitación de equipo de trabajo	Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -ETH-	01-02-19	30-04-19	100%	100%	CYMA - <a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a>
	Identificar las actividades en las cuales la entidad tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de sus metas, así como las instancias o espacios de participación con las comunidades que involucrará.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	100%	100%	Se relacionaron las actividades realizadas a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos ETH.
	Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana con las comunidades.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	100%	100%	Se elaboró documento Excel DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS.
<b>Promoción efectiva de la participación ciudadana</b>	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica los espacios de participación ciudadana que se emplearán por la entidad y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo.	Un (1) cronograma.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-07-19	0%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/Paginas/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20ETH.aspx">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/Paginas/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20ETH.aspx</a>
	Establecer el procedimiento interno para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana con las comunidades que adelante la entidad.	Un (1) documento.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-07-19	100%	100%	Se elaboró documento con el procedimiento. <a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a>
	Establecer el formato de reporte de actividades de participación ciudadana con las comunidades adelantadas por la entidad.	Un (1) formato.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	01-02-19	30-04-19	0%	100%	Se aplica el formato para el registro de asistencia a los eventos de la Agencia formato código ANH-DTH-FR-01.
	Analizar y evaluar la implementación de la estrategia de participación ciudadana con las comunidades y el resultado de los espacios de participación desarrollados por la entidad.	Un (1) documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente	30-06-19	31-12-19	0%	100%	En la página 65 del informe de gestión y rendición de cuentas se expone el avance de la estrategia - Ver Informe publicado en Web.
<b>Talento Humano (Adicional)</b>	Capacitar a funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas en temas referentes al servicio al ciudadano.	- Un (1) registro de asistencia de capacitación	Talento Humano	04-02-19	31-10-19	100%	100%	Se realizó el Seminario de relación con el ciudadano en la ESAP el 19 y 26 de junio, un seminario de 16 horas, se inscribieron 13 personas de la VAF entre ellos las personas que del grupo de atención al ciudadano y comunicaciones de la ANH. Se adjuntan las generalidades y la comunicación de la inscripción con la persona encargada de la ESAP. Los certificados de asistencia se tiene en el directorio compartido de capacitación cuya ruta es: Z:\PIC 2019\Certificado servicio al ciudadano
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	- Un (1) registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	04-02-19	30-04-19	100%	100%	Se incluyó en el PIC 2019.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Mejora de Servicio al Ciudadano								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Normativo y procedimental (Adicional)</b>	Elaborar informes de seguimiento a PQRSD presentadas a la ANH	- Cuatro (4) Informes.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	04-02-19	27-01-20	50%	100%	De conformidad con los indicadores del grupo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas, disponible en la plataforma SIGECO, la meta/ producto es trimestral, es decir, cuatro (4) informes al año. Por lo tanto, actualmente se han producido dos (2) y están disponibles en el sitio de atención al ciudadano en la página web ANH.
<b>Relacionamiento con el ciudadano (Adicional)</b>	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	- Dos (2) memorias de participación	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	28-02-19	31-12-19	50%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>
	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	- Una (1) encuesta practicada.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	28-02-19	31-12-19	50%	100%	Se realizó la encuesta a través del estudio de competitividad realizado por la VPAA.
	Establecer la publicación para consulta en la Web de normatividad, proyectos de normas, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas.	- Registros de estado de consulta y publicación en web	OTI, Oficina Asesora Jurídica, GAL, Vicepresidencias ANH	04-02-19	31-12-19	100%	100%	<a href="http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/normatividad">http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/normatividad</a>

**Notas:**

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 4: Rendición de Cuentas									
ELEMENTOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Información	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y dependencias de apoyo)	Un (1) registro de conformación y capacitación de equipo de trabajo	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	100%	Según instrucciones de la Vicepresidente Administrativa y Financiera, el miércoles 6 de febrero se estableció un grupo de trabajo para la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y se capacitó frente a los roles y responsabilidades de su participación.	
	Definir los temas de interés que serán presentados en los ejercicios de diálogo sobre la gestión de las metas del plan institucional de la entidad.	Un (1) registro de definición de temas.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	100%	A través de la ETH como mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano.  <a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a>	
	Establecer el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información en los ejercicios de diálogo desarrollados por la entidad.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-04-19	100%	100%	A través de la ETH como mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano.  <a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a> .	
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y el avance de los temas de interés que serán presentados en los espacios de diálogo desarrollados por la entidad.	Un (1) registro de consolidación de información.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	15-07-19	100%	100%	Se realizó el ejercicio de levantamiento de información a gusto 31, esta información se encuentra publicada en : <a href="http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/presupuesto">http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/presupuesto</a> <a href="http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/contrataci%C3%B3n">http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/contrataci%C3%B3n</a>	
Diálogo	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados y la gestión general de la entidad.	Un (1) Cronograma.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	15-07-19	0%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/Paginas/Evoluc%C3%B3n%20de%20la%20ETH.aspx">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/Paginas/Evoluc%C3%B3n%20de%20la%20ETH.aspx</a>	
	Establecer el procedimiento o manual interno para implementar los espacios de diálogo en los ejercicios de rendición de cuentas.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-19	30-05-19	50%	100%	Durante 2018 la ANH elaboró un Manual Estratégico de Rendición de Cuentas que incluye un apartado para establecer la forma y mecanismos para atender las inquietudes ciudadanas formuladas en ejercicios de diálogo. Aunque el área reporta 100%, se encuentra pendiente su aprobación, formalización y publicación en el Sistema de Gestión y Control - SIGECO". <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA_PARTICIPACION_CIUDADANA_2018.pdf">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA_PARTICIPACION_CIUDADANA_2018.pdf</a>	
	Implementar los espacios de diálogo con las comunidades.	Registros de implementación.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.	01-02-19	31-12-19	100%	100%	A través de la ETH como mecanismo integral de promoción del desarrollo territorial y la construcción de paz en regiones donde opera la industria de hidrocarburos, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública, la sociedad civil y la industria, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano.  <a href="http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html">http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/inicio.html</a>	
Responsabilidad	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	Un (1) registro de actividad.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera - OCI	01-02-19	30-04-19	0%	100%	Se elaboró el Plan Estratégico de rendición de cuentas.	
	Presentar informe de rendición de cuentas y el resultado de los ejercicios de diálogo efectuados.	Un (1) documento.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-12-19	31-12-19	0%	100%	Se elaboró informe.	
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los ejercicios de rendición de cuentas.	Un (1) documento.	Oficina de Control Interno	01-12-19	31-12-19	0%	100%	En la vigencia informada los Organismos de control no emitieron observaciones, ni recomendaciones sobre el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizado por la ANH.	

Notas:  
 N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Rendición de Cuentas**

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
-----------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-----------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación de información destinados para tal fin. Para ello, utilice la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación, disponible en: <a href="http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx">http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx</a> Identifique la información que se debe publicar o que se debe actualizar.	Un (1) Documento de Diagnóstico	Oficina de Tecnologías de la Información	01-02-19	29-03-19	100%	100%	Se publicó en la página web de la ANH la información requerida por la Procuraduría en la matriz de cumplimiento de Transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.anh.gov.co/transparencia/informacion-publica-procuraduria-general-de-la-nacion">https://www.anh.gov.co/transparencia/informacion-publica-procuraduria-general-de-la-nacion</a>
	1.2	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Registros de actualización en la página web	Oficina de Tecnologías de la Información	01-02-19	31-12-19	100%	100%	<a href="http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/informacion-publica-procuraduria-general-de-la-nacion">http://portaldev.anh.gov.co/transparencia/informacion-publica-procuraduria-general-de-la-nacion</a>
Subcomponente No. 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Caracterizar los usuarios de la ANH frente a las peticiones de información, identificando los temas frecuentes de consulta y los grupos poblacionales que realizan dichas solicitudes.	- Un (1) Documento	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	01-02-19	31-12-19	40%	100%	Se elaboró el documento de caracterización de Grupos de interés de la ANH.
	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 tablas actualizadas	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-07-19	10%	86%	De las 22 TRD de la ANH se realizó la verificación de 19 TRD de las cuales se identificó que no fue necesaria ni solicitada por el área actualización de estas TRD en el cuarto trimestre de la vigencia 2019 - Sin embargo se realizará verificación nuevamente de necesidades de actualización de TRD en el primer semestre de la vigencia 2020. Se encuentran en Revisión por las Dependencias dos (2) TRD que por parte de Gestión Documental y el área fue identificada la necesidad de modificación de Series, Subseries y Tipologías Documentales, por lo cual fueron remitidas a las áreas (OCI y OAI) para revisión y actualización; sin embargo a 31 de diciembre de 2019 no fue allegada ninguna validación y/o formato con solicitud de actualización, por lo cual se reiterará la revisión y actualización de dichas TRD a los jefes de las áreas y se programará por Parte de Gestión Documental nuevamente la actualización para el primer semestre de la vigencia 2020. Se encuentra en Revisión de Gestión Documental una (1) TRD la cual fue trabajada en conjunto con el área Financiera la nueva versión que se encuentra en validación definitiva y ajustes de ser necesario. De acuerdo con lo anterior, se continuará con el proceso de revisión y actualización de dicha TRD y se programará por Parte de Gestión Documental nuevamente la actualización para el primer semestre de la vigencia 2020.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar los Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental	Registros actualizados	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-07-19	0%	100%	<p>Teniendo en cuenta que no se realizó ninguna actualización o modificación de Series y Subseries Documentales en las TRD no fue necesaria la actualización del Cuadro de Clasificación Documental por lo que se registra como avance del 100%, puesto que aunque no se realizó ninguna modificación efectivamente se realizó el seguimiento y verificación de dicho Instrumento Archivístico en el periodo reportado.</p> <p>Es de resaltar, que según recomendaciones de la OCI presentadas en el Informe de Seguimiento del 2do Cuatrimestre radicado 20191300237543 ID439181 del 01 de octubre de 2019, se replantearan para el Plan Anticorrupción 2020 las acciones y las metas relacionadas con este Subcomponente, para que estén alineadas con el Plan de Acción de Gestión Documental de la ANH; ya que la lectura que se da en su presentación actual indica incumplimiento, situación que no es así ya que en realidad el avance de la actividad depende directamente de la actualización de la TRD que realicen las áreas de acuerdo a sus necesidades, actividad que se monitorea por parte de Gestión Documental para que dichos cambios se vean reflejados en el Cuadro de Clasificación Documental.</p>
	3.3	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	0%	100%	<p>Teniendo en cuenta que no se realizó ninguna actualización o modificación de Series y Subseries Documentales en las TRD no fue necesaria la actualización del Registro de Activos de Información, por lo que se registra como avance del 100%, puesto que aunque no se realizó ninguna modificación efectivamente se realizó el seguimiento y verificación de dicho Instrumento Archivístico en el periodo reportado.</p>
	3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	0%	0%	<p>Actividad a cargo de la OTI- esta actividad se encuentra programada para el primer semestre de 2020, ya que depende de la nueva página web de la Agencia por la estructura de publicaciones de la misma.</p>
	3.5	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	15-08-19	31-10-19	60%	100%	<p>Se realizó una actualización con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica para complementar el sustento normativo de las categorías que tienen reserva y clasificación de información, la versión 2 del instrumento archivístico se encuentra publicado en la página web de la Agencia en URL:  <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/%C3%8DNDICE%20INFORMACI%C3%93N%20CLASIFICADA%20Y%20RESERVADA%20ANH%20V3%2020-08-2019.xlsx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/%C3%8DNDICE%20INFORMACI%C3%93N%20CLASIFICADA%20Y%20RESERVADA%20ANH%20V3%2020-08-2019.xlsx</a></p>



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
	3.6	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental	Un (1) Documento	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-12-19	30%	40%	Esta actividad se encuentra reprogramó para inicio del primer semestre de 2020, para lo cual ya se inicio con el levantamiento y documentación de los procesos de gestión documental y con el inicio de la elaboración de los diferentes subprogramas con los que debe contar la Agencia; esta actividad se viene adelantando con el apoyo y acompañamiento del Outsourcing de Gestión Documental según Contrato 580 de 2019, suscrito con la Empresa TCHL S.A.S y se continuará con el nuevo Contratista CT741 de 2019 IMPRETICS. Es de resaltar que estos subprogramas se iran documentando conforme a la actualización de funcionalidades y módulos de la nueva versión de ControlDoc HTML5.
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Masificar el Uso de la Ventanilla única para Operadoras	- Un (1) registro de operación	OTI-VCH, VORP	01-02-19	15-05-19	0%	0%	Se están realizando actividades de verificación de la plataforma, para la creación del plan de masificación. (se había solicitado ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 y a la fecha no se reporta avance de la actividad).
<b>Subcomponente No. 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actualizar en la página web de la entidad la información pública de consulta frecuente de los ciudadanos (relación de contratos E&P, TEAS, datos de producción, regalías, reservas, Estrategia Territorial de Hidrocarburos, PBC, normativa de la entidad, entre otros).	- Un (1) registro de actualización	OTI-Vicepresidencias	04-04-19	31-12-19	70%	100%	Se actualizó la información de la página web de la Entidad <a href="http://portaldev.anh.gov.co/">http://portaldev.anh.gov.co/</a>
<b>Subcomponente No. 06</b> Racionalización de Trámites	6.1	Actualizar la información de trámites y servicios engorrosos para dar cumplimiento con la Directiva presidencial 07 de 2018	- Mantener la Información Actualizada en el SUIT	Grupo de Planeación	2/1/2019	12/31/2019	50%	100%	Se actualizó la información en el sistema SUIT.
	6.2	Cumplir con las fases establecidas en el programa Presidencial Estado Simple Colombia Ágil	- Cuatro Fases	Grupo de Planeación	1/1/2019	3/30/2019	80%	100%	Se cumplió con el programa Estado Simple Colombia Ágil y se remitió el reporte a Minminas.
	6.3	Realizar seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la ANH.	- Registro del 100% de los funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida actualizada en el SIGEP	Grupo de Talento Humano	5/1/2019	5/31/2019	100%	100%	A fecha de corte, el proceso se validó con Función Pública quedando cumplido en su totalidad el cargue de información requerida.

**Notas:**

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: septiembre a diciembre de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 6: Iniciativas Adicionales									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2019	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales</b>	1.1	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	- Un (1) Código de Buen Gobierno	Grupo de Talento Humano	01-02-19	31-10-19	100%	100%	Mediante la Resolución 348 de julio de 2019, se adoptó el Código de Integridad y buen gobierno en la ANH. Se anexa Documento.
	1.2	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	- Política Anticorrupción	Presidencia ANH - Grupo de Planeación	01-02-19	31-07-19	0%	0%	Actividad vencida sin reporte de avance
	1.3	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Contractual	- ANS Proceso de Gestión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	80%	100%	Se elaboró acuerdos de niveles de servicio, lo cual está listo para socialización y aplicación de la ANH.
	1.4	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Legal	- ANS Proceso de Gestión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	80%	100%	Se elaboró acuerdos de niveles de servicio, lo cual está listo para socialización y aplicación de la ANH.
	1.5	Publicar en la página de la ANH de la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral)	- Cuatro (4) Registros de publicación en página Web	Vocepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones	15-04-19	15-01-20	100%	100%	La información se encuentra publicada en la página web de la Entidad. <a href="https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&amp;sortBy=newest">https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Nacional+de+Hidrocarburos&amp;sortBy=newest</a>

**Notas:**

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH

Revisó: Damaris Blanco B.