

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

**ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

**PERÍODO:** Enero - Abril de 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)							
Política: "La administración de riesgos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos. Por tal razón, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos y objetivo de cada proceso. De igual manera se alineará a las metas del Plan de Acción Institucional y al plan nacional de desarrollo vigente."							
Propósito 2020: i. Actualizar política y metodología integrando riesgos de continuidad y daño antijurídico. ii) Mejorar la herramienta SIGECO, para la administración de riesgos de corrupción, iii) fortalecer la cultura organizacional frente a la administración del riesgo.							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha de Inicio	Fecha Programada	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad	Política riesgos actualizada	Planeación	01/02/2020	30/06/2020	50%	Se actualizó la política de riesgos institucional y el documento Guía de administración de riesgos y oportunidades. Se incluyó el tema de diseño y evaluación de controles y se hicieron claridades frente a la identificación y administración de los riesgos de gestión y corrupción; sin embargo a la fecha no se ha incluido lo relacionado con el riesgo de daño antijurídico.
	1.2 Socializar la políticas de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Planeación	01/02/2020	30/07/2020	20%	Se realizaron dos (2) capacitaciones frente a la administración integral de los riesgos vía TEAMS con los procesos de Gestión Contractual y Gestión Legal los días 27 y 30 de abril.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar módulo SIGECO de riesgos de corrupción, guía y metodología	Documentación de riesgos actualizada	Planeación	01/02/2020	29/08/2020	50%	Se actualizó la Guía de administración de riesgos y oportunidades y se realizaron ajustes frente a la metodología de identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción. Pendiente la revisión y actualización de los riesgos de gestión en el aplicativo SIGECO.
	2.2 Realizar talleres de capacitación y sensibilización frente al riesgo de corrupción	(2) Talleres	Planeación	01/04/2020	30/09/2020	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º trimestre
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Página Web	Riesgos de corrupción publicado	Planeación	15/01/2020	31/01/2020	100%	Se publicó la matriz de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/planes/Planes/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n.xlsx">http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/planes/Planes/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n.xlsx</a>
	3.2 Elaborar encuesta interna para evaluar la cultura frente a la administración del riesgo	(1) Encuesta realizada	Planeación	01/05/2020	30/07/2020	N.A.	Actividad programada para el 2º trimestre
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes	Herramienta mejorada	Planeación	01/02/2020	29/08/2020	0%	Actividad programada para el 2º trimestre
	4.2 Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento).	(2) Reportes	Planeación	02/02/2020	29/12/2020	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º trimestre
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión	(1) Informe	Planeación	01/03/2020	27/12/2020	N.A.	Actividad programada para el 3º trimestre
	5.2 Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	(2) Informes / presentaciones	Planeación	01/10/2019	27/12/2020	N.A.	Actividad programada para el 3º trimestre

**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

PERÍODO: Enero - Abril de 2020

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 2020

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				AVANCE	
Sector	Entidad	Número ID Trámite en SUI	Nombre del Trámite en SUI	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 Abril 2020	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	01/01/2020	31/10/2020	31/12/2020	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones (VORP) y Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	20%	Se realizó análisis del trámite para incluirlo en el portal web de acuerdo a la directiva presidencial 02 del 2 abril de 2019 la cual establece la simplificación de la interacción digital entre los ciudadanos y Estado.

Notas:

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCL. 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: Enero - Abril de 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO													
Componente 3: Rendición de Cuentas													
Propósitos 2020:													
1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional													
2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.													
3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.													
ELEMENTOS	Actividades	Meta o producto	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	Fecha		Área responsable	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones	
								Inicio	Fin				
PLANEACIÓN	Definir los lineamientos para la Rendición de Cuentas de la ANH	(1) Documento	X	X	X			01/02/2020	29/02/2020	Participación Ciudadana y Planeación	100%	El documento fue aprobado por el Vicepresidente Administrativo y Financiero y publicado en la página web ANH.	
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo institucional que lidere el proceso de rendición de cuentas (involucrando dependencias misionales y de apoyo) - Equipo RdC	(1) Resolución o Comunicación Interna	X	X				01/02/2020	29/03/2020	Participación Ciudadana y Planeación	20%	Se proyectó la comunicación interna, la cual está a la espera de autorización por parte de la nueva administración. En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la necesidad de replantear la estrategia de rendición de cuentas, la Vicepresidencia Administrativa solicitó ampliación del plazo de terminación de esta actividad hasta el 30/12/2020.	
	Realizar un diagnóstico del estado actual de la Rendición de Cuentas en la ANH, observando como punto de referencia las acciones adelantadas en la vigencia 2019	(1) Informe							01/12/2019	29/02/2020	Participación Ciudadana y Planeación	100%	Autodiagnóstico proyectado y remitido al equipo de planeación el 21/02/2020, usando los formatos establecidos para el MIPG - DAFP
	Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas 2020	(1) Documento	X	X	X	X	X		01/02/2020	29/03/2020	Participación Ciudadana y Planeación	80%	La estrategia de rendición de cuentas fue revisada; sin embargo, este proceso debe ser retomado teniendo en cuenta la situación actual del país frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, lo que dificulta llevar a cabo ejercicios de diálogo presenciales, como se tenía proyectado.
	Caracterización de los Actores y Grupos de Interés	(1) Documento	X	X					29/02/2020	15/05/2020	Participación Ciudadana	100%	Actividad realizada en la fase de Planeación Estratégica Institucional y como requisito del Sistema de Gestión Integral y de Control
	Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas 2020	(1) Documento	X	X	X	X			02/02/2020	15/05/2020	Participación Ciudadana y Planeación	N.A.	Actividad programada para el 2º trimestre, dada la emergencia sanitaria por Covid - 19
	Costeo de las actividades de Rendición de Cuentas 2020	(1) Documento	X	X	X				02/03/2020	30/05/2020	Participación Ciudadana, Planeación y Oficina e Tecnologías de la Información (OTI)	N.A.	Actividad programada para el 2º trimestre, dada la emergencia sanitaria por Covid - 19
INFORMACIÓN	Plan de divulgación de las guías de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	(1) Plan de divulgación	X	X	X	X	X	02/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana, Planeación y OTI	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º trimestre	
	Elaborar y publicar en la página web de la ANH una encuesta consultando a la ciudadanía sobre la información que desearía encontrar en los espacios de diálogo y página WEB ANH	(1) Encuesta	X	X		X	X		02/02/2020	30/10/2020	Participación Ciudadana, Planeación y OTI	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º trimestre
	Elaboración de un informe con los datos recolectados de la encuesta de opinión sobre la información que desearía encontrar en los espacios de diálogo y página WEB ANH	(1) Informe de resultados	X	X					02/02/2020	30/10/2020	Participación Ciudadana	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º trimestre
	Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad.	(1) informe de gestión	X	X					02/02/2020	30/10/2020	Equipo RdC, participación ciudadana, planeación, comunicaciones y OTI.	30%	El 30/01/2020 se publicó en la página web de la ANH el informe de gestión 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, igualmente se estructuró el informe antes de la audiencia de rendición
	Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia.	Reporte trimestral del plan de acción	X	X					02/02/2020	30/12/2020	Planeación y OTI	50%	Se realizó el reporte de resultados del plan de acción institucional con corte a 1 de Marzo de 2020, el cual se encuentra publicado en share point para consulta interna. A la fecha se tiene pendiente la publicación en página web institucional.
	Publicar información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Reporte trimestral presupuestal y contable	X	X					02/02/2020	30/12/2020	Planeación y OTI	50%	Se realizan monitoreos mensuales al estado de la ejecución presupuestal pero no se encuentran publicados en la página web porque actualmente se está justando su contenido.

ELEMENTOS	Actividades	Meta o producto	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	Fecha		Área responsable	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones
								Inicio	Fin			
	Realizar monitoreo trimestral al microsítio de Rendición de Cuentas con base a la información mínima exigida	Informe de seguimiento trimestral	X	X			X	02/02/2020	30/12/2020	Planeación	0%	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
DIÁLOGO	Revisar, actualizar y publicar la estrategia de Participación Ciudadana ANH 2020	(1) Documento	X	X				01/02/2020	01/04/2020	Participación Ciudadana	100%	El documento fue proyectado, revisado y aprobado por el líder del proceso de participación ciudadana. El día lunes 06/04/2020 fue enviada la solicitud de cargue a la mesa de servicios OTI.
	Definir como mínimo (2) espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas, tales como talleres, foros, grupos focales y otros.	(1) Documento Cronograma	X	X	X	X	X	01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana	N.A.	La estrategia que se había planteado de crear equipos líderes de espacios de diálogo presenciales, debe ser replanteada a una estrategia con uso masivo de medios virtuales. A la espera de las orientaciones de los superiores.
	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano, atendiendo inquietudes de la ciudadanía, socializando la información institucional y otros.	Informes de las ferias		X			X	01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana y Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones	N.A.	A la espera del cronograma 2020 establecido por el DNP, y las directrices para el 2020 teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19.
	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones para RdC	(1) Documento	X	X	X		X	01/02/2020	30/05/2020	Comunicaciones	N.A.	Actividad programada para el 2º cuatrimestre
	Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	X	X	X	X	X	01/02/2020	30/12/2020	Equipo de RdC, Participación Ciudadana y Planeación	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
RESPONSABILIDAD	Definir e implementar un esquema de seguimiento institucional al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de interés	(1) Esquema de seguimiento		X	X		X	01/02/2020	30/12/2020	Oficina Control Interno	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre
	Preparar y llevar a cabo talleres y acciones de capacitación al equipo de RdC ANH 2020	(2) Talleres y/o Capacitaciones		X		X		01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana y Talento Humano	20%	Se tienen previstos los siguientes cursos dentro del PIC: 1. Gestión del Riesgo. Directrices para su implementación NTC ISO 31000:2018- Metodología de la Función Pública (Riesgos de Corrupción). 2. Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
	Realizar campañas de Sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dirigido a los funcionarios y colaboradores	(4) Campañas de Sensibilización	X	X	X	X		01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana y Comunicaciones	N.A.	En proceso
	Realizar campañas de Sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dirigido a la ciudadanía y grupos de interés	Video informativo divulgado por los diferentes canales de atención viables		X		X		01/02/2020	30/11/2020	Comunicaciones	N.A.	En proceso
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	(1) Documento de memorias		X			X	01/02/2020	30/12/2020	Oficina Control Interno	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos.	(1) Informe		X			X	01/02/2020	30/12/2020	Oficina Control Interno	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre

**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: Enero - Abril de 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones
			1	2	3	Inicio	Fin			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano	(1) Política	X			01/02/2020	30/03/2020	Participación Ciudadana	100%	El documento fue proyectado, revisado y aprobado por el líder del proceso de participación ciudadana. El día lunes 13/04/2020 fue enviada la solicitud de cargue en el aplicativo SIGECO a la mesa de servicios OTI.
	Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos	Versionamientos	X	X	X	01/02/2020	30/12/2020	Planeación	100%	Se han atendido todos los requerimientos de actualización de procedimientos internos según requerimiento de las áreas (Procedimiento de solicitud y legalización de comisiones de servicios - Procedimiento de estudio de confiabilidad e ingreso - Procedimiento custodia de información sensible - Procedimiento de acceso - Procedimiento seguimiento a Restricciones y Recomendaciones Médico laborales - Procedimiento para trámite de la Resolución de Inicio de Explotación - Procedimiento Seguimiento a obligaciones legales y contractuales). Disponibles en: <a href="http://192.168.67.83/portal/index.php">http://192.168.67.83/portal/index.php</a>
Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar la funcionalidad en la Web del asesor virtual SILVIAA	Silviaa Funcionando en la WEB			X	01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana - OTI	N.A	Actividad programada para el 3er cuatrimestre
	Estructurar y socializar el portafolio de servicios de la Agencia Nacional de hidrocarburos	Evidencias		X	X	01/05/2020	30/12/2020	Planeación - Participación Ciudadana	50%	Se estructura una versión preliminar del portafolio de servicios de la ANH.
Talento Humano	Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano	(1) Taller			X	01/02/2020	30/12/2020	Talento humano	N.A.	Actividad programada para el 3er cuatrimestre
	Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de integridad en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano	(1) Actividad			X	01/02/2020	30/12/2020	Talento Humano	20%	A través de una jornada de Inducción, se incluirá el tema del Código de integridad y Buen Gobierno, para generar sensibilización en los servidores
Normativo y procedimental	Actualizar la política de datos personales de la entidad y difundir a nivel interno y externo	(1) Política		X		01/05/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana - OTI	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de percepción al ciudadano frente a los servicios ofrecidos por la ANH	(1) Encuesta Tabulada			X	01/02/2020	31/12/2020	Participación Ciudadana - OTI	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre

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: Enero - Abril de 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponentes	Actividades	Meta / Producto	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones
			1	2	3	Inicio	Fin			
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Mejorar la infraestructura, portal institucional y asesor virtual SILVIA	Evidencias de la mejora	X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana - OTI	30%	Se realizó un diagnóstico del estado actual de la página web en el marco del seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA y actualmente se están reestructurando los contenidos.
	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Link transparencia de la información pública)	Medición ITA			X	01/08/2020	29/12/2020	Planeación - OTI	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre
	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP	Registro cumplimiento - 100%		X	X	15/05/2020	30/06/2020	Talento Humano	80%	Talento Humano viene trabajando en la actualización de las hojas de vida en el SIGEP.
	Registrar los contratos año 2020 de la ANH en el SECOP	Registro cumplimiento - 100%	X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Planeación - Oficina Jurídica	100%	Se mantiene actualizado y publicado el PAA y toda la contratación se realiza a través de SECOP II. Disponible en: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68249">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68249</a>
	Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.	Registro cumplimiento - 100%	X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Talento Humano	85%	Actividad en proceso. El grupo de talento humano se encuentra haciendo seguimiento individual a los funcionarios para la ejecución de esta actividad
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mejorar la Interoperabilidad del sistema de gestión documental institucional para consulta ágil del estado de las peticiones por parte del ciudadano	Evidencia de la mejora		X	X	01/09/2020	29/12/2020	Administrativa - OTI	25%	Se está llevando la etapa precontractual para la ejecución del contrato de desarrollos y mejoras
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	(2) Monitoreos	X	X	X	01/02/2020	15/12/2020	Planeación	30%	Se realizó un diagnóstico del estado de la información publicada en el link de transparencia con corte a 15 de abril de 2020.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información	Registro cumplimiento		X	X	01/01/2020	29/12/2020	OTI - Grupo de Gestión Documental	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Registro cumplimiento			X	01/01/2020	29/12/2020	OTI - Grupo de Gestión Documental	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Registro actualización			X	01/01/2020	29/12/2020	OTI - Grupo de Gestión Documental	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
	Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH	Registro actualización			X	01/01/2020	29/12/2020	OTI - Grupo de Gestión Documental	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer en forma permanente la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión		X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	OTI	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
	Disponer permanente en el Grupo de Servicio al Ciudadano los mecanismos implementados en el protocolo de servicio, cuando se requiera atender a personas que hablen lengua nativa o dialecto oficial diferente al idioma castellano		X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre
	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019)	Registro	X			01/01/2020	31/01/2020	Planeación	100%	Se publicó el informe de gestión institucional de la vigencia 2019. Disponible en: <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/informes-de-gestion/Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202019.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/informes-de-gestion/Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202019.pdf</a>
	Elaborar un informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG.	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación	N.A.	Actividad programada para el 2º y 3º cuatrimestre, una vez se publiquen los resultados institucionales del FURAG

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponentes	Actividades	Meta / Producto	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable	% de avance Corte a Abril 2020	Comentarios / Aclaraciones
			1	2	3	Inicio	Fin			
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación trimestral informe PQRDS	Registro	X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana	25%	Se publicó el informe del 1° trimestre en la Dirección: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>
	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana - Planeación	N.A.	Actividad programada para el 3° cuatrimestre
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Participación Ciudadana	N.A.	Actividad programada para el 3° cuatrimestre
	Publicación Informe de Gestión primer semestre	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación	N.A.	Actividad programada para el 2° cuatrimestre
	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Planeación - OTI	N.A.	Actividad programada para el 3° cuatrimestre
	Publicación Informe al Congreso	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación - OTI	N.A.	Actividad programada para el 2° y 3° cuatrimestre

**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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 15 de Mayo de 2020