

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Mayo - Agosto 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	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 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 (SIC)	Política riesgos actualizada	Planeación	01/02/2020	30/06/2020	50%	60%	La última actualización de la política de riesgos institucional y el documento Guía de administración de riesgos y oportunidades registrada en el sistema SIGECO es de 2018; la OCI ha recomendado su revisión y actualización para alinearla con los actuales objetivos estratégicos y con el contexto que riesgos vigente. A la fecha de la evaluación no se había incluido lo relacionado con riesgos al daño antijurídico.  Se ha recomendado que se consideren las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno (OCI) en el marco del en la auditoría de la gestión de riesgos en la ANH.
	1.2	Socializar la políticas de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Planeación	01/02/2020	30/07/2020	20%	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%	50%	La actualización de "guía y metodología" asociadas a riesgos de corrupción no refleja el marco metodológico del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). La OCI reitera la observación actualizar guías y mapa de riesgos de corrupción conforme a la metodología establecida por el DAFP.
	2.2	Realizar talleres de capacitación y sensibilización frente al riesgo de corrupción	(2) Talleres	Planeación	01/04/2020	30/09/2020	N.A.	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre
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%	0%	La OCI evidenció la publicación de una 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> ) sin embargo observa que los riesgos allí relacionados corresponden a los riesgos registrados en el sistema SIGECO, y en este registro se evidencia que se asocian con la Versión: 3, Fecha: 2017-12-19. Así, no se evidenció ni en la página web ni en SIGECO una versión registrada en el período 2020.
	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.	0%	Actividad reprogramada para el 3º cuatrimestre

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%	50%	La auditora evidenció en SIGECO el ajuste del modulo para reportes, seguimiento y monitoreo a los controles (ver registro), sin embargo se observó en el aplicativo que los campos asociados a la evaluación del control (RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL / ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUMENTOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? / ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? / ¿EL CONTROL ES AUTOMÁTICO? / ¿EL CONTROL ES MANUAL? / ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? / ¿SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? / ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA EL CONTROL HA DEMOSTRADO SER EFECTIVO?) no estaban diligenciados, aspecto que no permitía efectuar el monitoreo y la revisión.
	4.2	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento).	(2) Reportes	Planeación	02/02/2020	29/12/2020	N.A.	50%	La auditora con base en los análisis concluye que se realiza monitoreo a los Planes de Tratamiento de Riesgos incluidos en el modulo de Mejora del aplicativo SIGECO (observa que se identifican actividades vencidas o próximas a vencer y se notifica a los líderes de proceso). Esto contrasta con el seguimiento a sistema de gestión de riesgos institucionales donde se evidenció que el 77% de los planes de manejo del riesgo estaban vencidos. En las siguientes evaluaciones la OCI validará esta situación; se recomienda a la VAF y al GIT Planeación valorar esta situación en aras de hacer eficaz el sistema de gestión de riesgo.
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.	N.A.	Actividad programada para el 3º cuatrimestre
	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.	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  
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 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 Abril 2020	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 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 Regalias y Participaciones (VORP) y Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	20%	40%	Se está realizando el levantamiento de los requerimientos técnicos para inicio del desarrollo.

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

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 Agosto 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 Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y publicó el documento producto lineamientos de rendición de cuentas y fue publicado en la página web ANH en la siguiente ruta del micrositio del ciudadano: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>	
	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	50%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y remitió el 21 de febrero a la oficina de planeación el autodiagnóstico de rendición de cuentas ANH vigencia 2019, se resalta que por orientación de aquella se usaron los formatos de autodiagnóstico MIPG, ofrecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	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%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y remitió el 21 de febrero a la oficina de planeación el autodiagnóstico de rendición de cuentas ANH vigencia 2019, se resalta que por orientación de aquella se usaron los formatos de autodiagnóstico MIPG, ofrecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	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	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y envió el 14 de marzo de 2020, a través del correo institucional, a la oficina de planeación, el borrador de las modificaciones a la estrategia de rendición de cuentas con miras a obtener la retroalimentación al mismo y conocer la versión definitiva.
	Caracterización de los Actores y Grupos de Interés	(1) Documento	X	X					29/02/2020	15/05/2020	Participación Ciudadana	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y solicitó a la mesa de servicios la publicación de las precisiones sobre la caracterización de los actores y grupos de interés focalizado en rendición de cuentas, el cual brinda lineamientos para identificar de mejor manera las particularidades de los grupos de interés. El documento en mención puede ser localizado en la siguiente ruta: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Precisiones%20sobre%20la%20Caracterizaci%C3%B3n%20enfocado%20a%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas..pdf">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Precisiones%20sobre%20la%20Caracterizaci%C3%B3n%20enfocado%20a%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas..pdf</a>
	Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas 2020	(1) Documento	X	X	X	X			02/02/2020	15/05/2020	Participación Ciudadana y Planeación	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y solicitó a la mesa de servicios la publicación del cronograma estrategia rendición de cuentas ANH 2020 V.1, el cual informa a los grupos de interés las actividades y tiempos de ejecución las actividades de la estrategia. Se resalta que dicho cronograma es objeto de modificación por la imposibilidad de desarrollar algunas actividades por la emergencia sanitaria por la Covid -19, actualmente se esperan las directrices de la alta dirección. El documento en mención puede ser localizado en la siguiente ruta: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Rendicion%20de%20Cuentas%202020/Cronograma%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ANH.pdf">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Rendicion%20de%20Cuentas%202020/Cronograma%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ANH.pdf</a>

ELEMENTOS	Actividades	Meta o producto	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	Fecha		Área responsable	% de avance Corte a Agosto 2020	Comentarios / Aclaraciones	
								Inicio	Fin				
	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)	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y solicitó a la mesa de servicios la publicación de las precisiones sobre el costeo de las actividades de rendición de cuentas ANH 2020 V.1, la cual informa la manera apropiada de informar a la ciudadanía los gastos en la ejecución de las actividades de diálogo en la rendición de cuentas. El documento en mención puede ser localizado en la siguiente ruta: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>	
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	20%	La consolidación de la propuesta de divulgación se encuentra en trámite dentro del tiempo asignado para la ejecución de dicha actividad.	
	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	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y solicitó a la mesa de servicios la publicación de la encuesta de selección de temas para la rendición de cuentas. Dicha encuesta se encuentra disponible en la siguiente ruta para su realización: <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DrPea0QGK05mlp5xDDaB8TQgc8leyVCu7uFqIDRAYpUNuk4Mk1HSVg1OENFTldPREpXWUNQMFBKMC4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DrPea0QGK05mlp5xDDaB8TQgc8leyVCu7uFqIDRAYpUNuk4Mk1HSVg1OENFTldPREpXWUNQMFBKMC4u</a>	
	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	20%	La consolidación del informe de resultados de la encuesta de selección de temas se encuentra en trámite dentro del tiempo asignado para la ejecución de dicha actividad.
	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.	N.A	La consolidación del informe de gestión ANH 2020, se encuentra en trámite y supeditado a la conformación del Equipo de Rendición de Cuentas.
	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	67%	Se publica mensualmente en la WEB. <a href="http://www.anh.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n">http://www.anh.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n</a>
	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	67%	Se publica en la pagina Web, <a href="http://www.anh.gov.co/transparencia/presupuesto">http://www.anh.gov.co/transparencia/presupuesto</a>
	Realizar monitoreo trimestral al micrositio 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	67%	Actividad realizada link de transparencia
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%	Actividad concluida en el primer cuatrimestre	
	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	Se estaba implementando la estrategia de grupos líderes de la ANH de un espacio de diálogo, se logró un avance con la Gerencia SCYMA para el desarrollo de espacios de diálogo presenciales; sin embargo, su ejecución se suspendió por la emergencia sanitaria por el Covid – 19. Se espera la orientación de la alta dirección respecto a los espacios de diálogo que considere más útil y pertinente para exponer los resultados de la gestión 2020.	
	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	X	01/02/2020	30/12/2020	Participación Ciudadana y Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones	N.A	Las ferias de Servicio al Ciudadano para la Vigencia 2020, fueron suspendidas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP por las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria por el Covid – 19.

ELEMENTOS	Actividades	Meta o producto	Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación	Fecha		Área responsable	% de avance Corte a Agosto 2020	Comentarios / Aclaraciones	
								Inicio	Fin				
	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones para RdC	(1) Documento	X	X	X		X	01/02/2020	30/05/2020	Comunicaciones	100%	El liderazgo para el diseño e implementar la estrategia de comunicaciones para rendición de cuentas, recae sobre el equipo de comunicaciones internas, el cual elaboró dicho documento. No obstante, su desarrollo esta supeditado a los espacios de diálogo definitivos que se implementaran para rendir cuentas, atendiendo a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid – 19. En virtud de lo anterior, se está a la espera de los lineamientos de la alta dirección.	
	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	La realización de la audiencia pública rendición de cuentas, se encuentra en trámite y supeditada a la consolidación y publicación del informe de gestión ANH 2020. Además, se esperan las directrices de la alta dirección en cuanto al desarrollo de esta actividad en virtud de la emergencia sanitaria por el Covid – 19.	
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	El seguimiento interno que efectuó la OCI a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 evidenció una baja participación de representantes de las comunidades y de veedurías, no se registró participación de entidades del orden nacional ni de representantes de comunidades indígenas o afrodescendientes. En el Informe de Resultados de la Rendición de Cuentas elaborado por el área de Participación Ciudadana no se registraron compromisos.	
	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	N.A	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	50%	El desarrollo de esta actividad se encuentra a cargo del Equipo de Atención al Ciudadano y Comunicaciones. Al corte del 31 del julio 2020, se ha ejecutado la siguiente campaña de sensibilización: <b>¿Te han llegado peticiones? Ten en cuenta lo siguiente.</b> Actualmente la campaña de sensibilización: <b>Elementos de la rendición de cuentas desde el enfoque del ciudadano</b> , se encuentra en etapa de diseño.
	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	50%	Actividad se encuentra en proceso dentro del término.
	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	60%	Se revisaron los informes de auditoría de la CGR, en el informe de Auditoría Financiera 2019, la CGR evalúa la estrategia y no registra observaciones al respecto. Reporte de la Procuraduría de cumplimiento del índice ITA registra un 98% al segundo semestre de 2019.
	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	60%	Se evaluó la Estrategia con corte al 31 de agosto de 2020, se presenta informe de avance de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia

**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: Mayo - Agosto 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	% de avance Corte a Agosto 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%	100%	El Equipo de Atención al Ciudadano elaboró y solicitó a la mesa de servicios la publicación de la política institucional de servicio al ciudadano ANH 2020. Dicho documento se encuentra disponible en la siguiente ruta para su consulta: <a href="https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA%20SERV%20CIUDADANO%202020%20ANH.pdf">https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA%20SERV%20CIUDADANO%202020%20ANH.pdf</a>
	Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos	Versionamientos	X	X	X	01/02/2020	30/12/2020	Planeación	100%	100%	Procedimientos actualizados en SIGECO.
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	30%	30%	Se reporta el mismo porcentaje de avance del cuatrimestre anterior.
	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%	60%	En estructuración, se realizó levantamiento preliminar de Trámites y Otros procedimientos Administrativos (OPA).
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.	N.A.	La fecha de reporte corresponde al último 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	N.A.	N.A.	La fecha de reporte corresponde al último cuatrimestre
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.	50%	La elaboración del documento se encuentra en trámite dentro del periodo de ejecución de la actividad.
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.	50%	La encuesta de percepción fue proyectada por el Equipo de Atención al Ciudadano, además, se solicitó a la OTI su publicación en el microsítio ciudadano de la página web ANH.

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: Mayo - Agosto 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	% de avance Corte a Agosto 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%	30%	Sin Avance
	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.	N.A.	Evaluación a realizarse entre el 15 de septiembre y 15 de octubre de 2020, según DIRECTIVA No.026 de 2020, Procuraduría General de la Nación.
	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%	99%	El porcentaje reportado en el segundo cuatrimestre, corresponde al estado de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores a la fecha del seguimiento.
	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%	100%	Registro permanente en SECOP II - Ver Reporte
	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%	67%	El porcentaje del Segundo Cuatrimestre corresponde al numero de servidores obligados por la Ley a presentar la Declaración de Conflicto de Interés
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%	50%	* Se realizó en ControlDoc el ajuste, mejoramiento del front y cargue en ambiente productivo del módulo de PQRS, con lo cual también se realizó la publicación del formulario de PQRS en la página web de la ANH, con lo cual los ciudadanos tienen el acceso al sistema y pueden radicar sus solicitudes en tiempo real para lo cual ControlDoc asigna de manera automática el número de ID y radicado de la solicitud y es asignada de inmediato en el usuario de Participación Ciudadana. <b>URL EVIDENCIA:</b> <a href="http://controldoc.anh.gov.co/Controlpqr/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx">http://controldoc.anh.gov.co/Controlpqr/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx</a>
	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%	70%	* Se ajusto el servicio de Web Service que se tiene entre ControlDoc y Silviaa para la radicación de las comunicaciones que llegan al buzón de correo de participación ciudadana, desde donde el responsable de realizar la validación de la pertinencia ubica el correo en la respectiva carpeta para que ControlDoc genere el número de ID y radicado automático y reasigne a la bande del usuario de Participación Ciudadana del sistema para los tramites respectivos. Se realiza monitoreo permanente y se envía correos electrónicos al administrador de la WEB para actualización del Link de Transparencia - Ver Correos - Registros.



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	% de avance Corte a Agosto 2020	Comentarios / Aclaraciones
			1	2	3	Inicio	Fin				
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.	N.A.	En cuanto al componente de Gestión Documental, esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2020, ya que depende de la actualización de las Tablas de Retención Documental, puesto que se actualiza únicamente si se presentan cambios de series o subserie en las TRD y la actualización de las TRD esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2020. Sin embargo el RAI se encuentra publicado en la página web de la Agencia y por parte de la OTI se esta adelantando el levantamiento de los activos de información existentes en soporte y medios electrónicos en los diferentes sistemas de información de la entidad (aplicativos, servidores, carpetas compartidas, entre otros); los cuales una vez identificados y valorados se procederán a integrar al Registro de Activos de Información - RAI existe. <b>URL EVIDENCIA:</b> <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_ANH_Sep_2017.xlsx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_ANH_Sep_2017.xlsx</a>
	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.	N.A.	En cuanto al componente de Gestión Documental, esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2020, ya que depende de la actualización de las Tablas de Retención Documental, puesto que se actualiza únicamente si se presentan cambios de series o subserie en las TRD y la actualización de las TRD esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2020. Sin embargo el RAI se encuentra publicado en la página web de la Agencia y por parte de la OTI se esta adelantando el levantamiento de los activos de información existentes en soporte y medios electrónicos en los diferentes sistemas de información de la entidad (aplicativos, servidores, carpetas compartidas, entre otros); los cuales una vez identificados y valorados se procederán a integrar al Registro de Activos de Información - RAI existe. <b>URL EVIDENCIA:</b> <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_ANH_Sep_2017.xlsx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_ANH_Sep_2017.xlsx</a>
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Registro actualización			X	01/01/2020	29/12/2020	OTI - Grupo de Gestión Documental	N.A.	N.A.	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2020, ya que depende de la actualización de las Tablas de Retención Documental, puesto que se actualiza únicamente si se presentan cambios de series o subserie en las TRD y la actualización de las TRD esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2020. Actualmente se encuentra publicada la actualización que se realizó en el último trimestre de 2019 con el acompañamiento de la por 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. <b>URL EVIDENCIA:</b> <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Documents/%C3%8DNDICE%20INFORMACION%20CLASIFICADA%20Y%20RESERVADA%20ANH%20V3%2020-08-2019.xlsx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Documents/%C3%8DNDICE%20INFORMACION%20CLASIFICADA%20Y%20RESERVADA%20ANH%20V3%2020-08-2019.xlsx</a>

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	% de avance Corte a Agosto 2020	Comentarios / Aclaraciones
			1	2	3	Inicio	Fin				
	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.	N.A.	La actividad se encuentra en cabeza de la OTI, como responsables de la administración de la página web de la Agencia y de los diferentes aspectos tecnológicos, por lo cual la OTI viene adelantando los respectivos cambios y modificaciones en la nueva página web para dar cumplimiento a los lineamientos e información que debe estar publicada en dicho sitio. Por lo anterior, una vez se concluya con dicha actualización se coordinará entre la OTI y Gestión Documental las mesas de trabajo respectivas para poder actualizar el esquema de publicación de información de la ANH. Sin embargo, el EPI vigente se encuentra publicado en la página web de la Agencia. URL EVIDENCIA: <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Documents/Activos%20de%20Informaci%C3%B3n%202017-07-2015.pdf">http://www.anh.gov.co/la-anh/Documents/Activos%20de%20Informaci%C3%B3n%202017-07-2015.pdf</a>
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.	N.A.	Tercer 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.	N.A.	Tercer cuatrimestre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019)	Registro	X			01/01/2020	31/01/2020	Planeación	100%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/informes-de-gestion">http://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/informes-de-gestion</a>
	Elaborar un informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG.	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación	N.A.	100%	Informe presentado el Comité de Gestión y Desempeño del 5 Y 9 DE Junio - Ver registros (Acta y Memorias)
	Publicación trimestral informe PQRDS	Registro	X	X	X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana	25%	50%	El informe del primer trimestre fue elaborado y publicado satisfactoriamente en la página web ANH. El informe del segundo trimestre se encuentra en proceso de publicación a cargo de la OTI y comunicaciones
	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Participación ciudadana - Planeación	N.A.	N.A.	Tercer cuatrimestre
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Participación Ciudadana	N.A.	N.A.	Tercer cuatrimestre
	Publicación Informe de Gestión primer semestre	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación	N.A.	50%	Informe de Gestión por Dependencias enviado a la OCI - Ver Registro
	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Registro			X	01/01/2020	29/12/2020	Planeación - OTI	N.A.	N.A.	Evaluación a realizarse entre el 15 de septiembre y 15 de octubre de 2020, según DIRECTIVA No.026 de 2020, Procuraduría General de la Nación
	Publicación Informe al Congreso	Registro		X		01/01/2020	29/12/2020	Planeación - OTI	N.A.	N.A.	Reporte para el 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: Damaris Blanco, Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Angel Espinosa Ruiz, Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 14 Septiembre de 2020