

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Enero - Abril 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	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%	El grupo de Planeación convocó a tres (3) talleres de riesgos (Febrero 27, marzo 15 y marzo 18 de 2019) en los que participaron 35 funcionarios y contratistas de la ANH, según los listados de asistencia.
	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%	La política de administración del riesgo se está actualizando según los requerimientos de MIPG y según la guía expedida por el DAFP.
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%	Los procesos de Gestión Legal y Gestión de TIC's realizaron un ejercicio de revisión de la matriz de riesgos del proceso para evaluar controles e identificar riesgos emergentes.
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%	En el marco de los talleres de riesgos se realizó un ejercicio de divulgación del mapa de riesgos de corrupción que fue publicado en página web. http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n.xlsx Se requiere una actividad masiva para dar a conocer el mapa de riesgos de corrupción a todas las partes interesadas de la ANH.
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%	Primer seguimiento programado para el 10 de julio de 2019
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%	Plan anual de auditoria OCI 2019 en ejecución

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 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 ABRIL 2019
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	01/01/2019	30/07/2019	30/08/2019	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participación y Oficina de Tecnologías de la Información	55%

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 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 ABRIL 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
Promoción efectiva de la participación ciudadana	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
Talento Humano (Adicional)	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	0%	Se tiene planeado con la ESAP y el DAFP la realización de actividades de capacitación en participación ciudadana para los servidores y contratistas del área de atención al ciudadano. Aunque el grupo de planeación reportó 30% de avance, la OCI registra 0% en tanto no hay registros de asistencia de soporte.
	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%	El Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019 incluye una temática relacionada con servicio al ciudadano (Página 39)
Normativo y procedimental (Adicional)	Elaborar informes de seguimiento a PQRSD presentadas a la ANH	- Dos (2) Informes.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones Internas	04-02-19	27-01-20	25%	El área de atención al ciudadano y comunicaciones reportó un informe estadístico del primer trimestre y elaborará el informe de seguimiento semestral en el mes de julio 2019.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - Abril 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 ABRIL 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Relacionamiento con el ciudadano (Adicional)	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%	El 04 de abril de 2019, la ANH junto con las demás entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, hizo presencia en el municipio de Aracataca – Magdalena. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Ferias/2019/INFORME%20FERIA%20ARACATACA-MAGDALENA.pdf
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	33%	Actividad Permanente / Portal WEB

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 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 ABRIL 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%	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	10%	La Vicepresidencia Administrativa y financiera estableció que se deben contemplar las temáticas definidas en el Plan de mecanismos de participación ciudadana de la ANH, en el plan de participación ciudadana o de atención al ciudadano y en el plan estratégico institucional ANH. La Oficina de Control interno no evidenció registro de definición de temas de interés a presentar en los ejercicios de diálogo.
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	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. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/POLITICA_PARTICIPACION_CIUDADANA_2018.pdf
	Implementar los espacios de diálogo con las comunidades.	Registros de implementación.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.	01-02-19	31-12-19	0%	Sin reporte de avance a la fecha
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%	Sin reporte de avance a la fecha
	Presentar informe de 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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha

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 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 ABRIL 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: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx 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	90%	Se diligenció la matriz de Transparencia "Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014" diseñada por el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública de la Procuraduría General de la Nación y la matriz de autodiagnóstico de gestión política de transparencia y acceso a la información con una calificación del 90%.
	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	33%	De acuerdo con las necesidades de actualización de información en la página WEB presentadas por las áreas funcionales a la OTI, se realizó la gestión de contenidos del cuatrimestre.
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	0%	El área de atención al ciudadano y comunicaciones de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera elaboró en 2018 el documento de caracterización de Grupos de interés de la ANH que será ajustado en ésta vigencia.
Subcomponente No. 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 tablas actualizadas	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	01-02-19	31-07-19	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
Subcomponente No. 4 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%	Sin reporte de avance a la fecha
Subcomponente No. 5 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	25%	De acuerdo con las necesidades de actualización de información en la página WEB presentadas por las áreas funcionales a la OTI, se realizó la gestión de contenidos del cuatrimestre. Se realizó la publicación de la información relacionada con la distribución de las regalías a nivel de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - Abril 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 ABRIL 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 06 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	01/02/2019	31/12/2019	10%	En el marco del Programa presidencial Estado Simple Colombia Ágil y en cumplimiento de la Directiva Presidencial 7 de 2018 relacionada con las "Medidas para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico", el grupo de planeación de la ANH participó en las actividades de sensibilización y diseñó el cronograma de Hitos del trámite seleccionado en la ANH.
	6.2	Cumplir con las fases establecidas en el programa Presidencial Estado Simple Colombia Ágil	- Cuatro Fases	Grupo de Planeación	01/01/2019	30/03/2019	10%	
	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	01/05/2019	31/05/2019	0%	Sin reporte de avance a la fecha

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 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 ABRIL 2019	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales	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	0%	Sin reporte de avance a la fecha
	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%	Sin reporte de avance a la fecha
	1.3	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Contractual	- ANS Proceso de Gestoión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	10%	El grupo de planeación se reunió con los servidores de la Oficina Asesora Jurídica para concretar las actividades a realizar. Desde el grupo de planeación se convocará a una sesión de trabajo guiada por un experto que acompañe la elaboración de los ANS.
	1.4	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Legal	- ANS Proceso de Gestoión Contractual	Oficina Asesora jurídica	01-02-19	31-12-19	10%	
	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	25%	Se realizó la publicación de la información relacionada con la distribución de las regalías a nivel de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas para el tercer trimestre del 2018, en la Página web de la ANH, enlace: http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/Regalias-despues-del-SGR.aspx

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