

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos	4 Talleres	Gerencia de Planeación	30-05-18	50%	Durante el primer cuatrimestre, el área de Planeación realizó tres (3) Talleres sobre la metodología de Gestión de Riesgos, 21 de febrero, 1 de marzo de 2018, y el 26 de abril de 2018. Talleres en los que participaron 22 funcionarios de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Se cuenta con listados de asistencia. Se deben realizar mas talleres de divulgación de la política, para que llegue a la totalidad de los funcionarios ANH. Compromiso reprogramar la meta.
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados	1 Ajuste	Gerencia de Planeación	30-05-18	70%	Política en proceso de ajuste frente a la actualización de la versión del aplicativo SIGECO, se anexó actualización del documento Guía para la Administración del Riesgo de fecha 02/11/2018.
Subcomponente No. 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la evaluación de los controles, materialización de riesgos e identificación de riesgos emergentes	20 procesos evaluados	Líderes de Procesos bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	15-09-18	10%	Se migró la matriz de riesgos a la nueva versión del aplicativo SIGECO, para dar inicio a la evaluación de Controles por proceso. No sea definido cronograma hasta no realizar taller con los facilitadores de proceso a través de la herramienta SIGECO.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Implementar y documentar la estrategia interna para la consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Estrategia de Consulta y Divulgación Registros de Implementación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-18	80%	El área de Planeación junto con la firma ITS-SOLUCIONES Estratégicas, estructuró el Manual de Usuario para la Gestión de riesgos y consulta de los mismos en el aplicativo SIGECO, en proceso de divulgación, queda pendiente realizar dos talleres de divulgación de la estrategia.
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento)	2 Informes	Líderes de Proceso	30-12-18	0%	Se programaron dos Informes semestrales, el primer reporte se realizará el 15/07/2018.
Subcomponente No. 5 Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2018	1 Informe	Oficina de Control Interno	29-12-18	0%	Durante el primer cuatrimestre de 2018, la OCI presentó los informes de Ley. Se encuentra ejecución dos auditorías de gestión, en las que se evaluarán los riesgos.

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 Barragán - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 30 de abril de 2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de mayo de 2018

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	2018
-----	------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización											
No.	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	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	El operador enviará los documentos exigidos para el trámite, a través del portal Institucional y el certificado se entregara a través del mismo medio	Reducción en los tiempos del trámite y eliminación de los desplazamientos del solicitante a las oficinas de la ANH	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones y Oficina de Tecnologías de la Información	01-01-18	30-04-18	55%	No se ha realizado la divulgación de la herramienta con las partes interesadas. La OTI cumplió con la tarea a satisfacción en 2016 y ha venido realizando los cambios solicitados. La VORP debe emitir circular para que las operadoras realicen trámite a través de canal 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

Elaboró: Damaris Blanco Barragán- Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruíz - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 30 de abril de 2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero a abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer el área de servicio al ciudadano (Recursos)	Un (1) Profesional y un (1) asistente o pasante	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-18	31-10-18	100%	Se fortaleció el grupo de Participación Ciudadana con la contratación de un profesional de apoyo y una pasante.
Subcomponente No. 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener en producción el asesor virtual SILVIAA y generar informes de asesoría	Doce (12) Informes publicados en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones	31-01-18	28-12-18	30%	Se publicaron en la página web de la Entidad los informes correspondientes a enero, febrero y marzo de 2018. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/default.aspx
	2.2	Evaluar el servicio ofrecido por la nueva herramienta SILVIAA (Asesor Virtual de servicio al ciudadano)	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-07-18	28-12-18	0%	La actividad no reporta avance, dado que los informes que se publicarán serán semestrales.
	2.3	Realizar charlas con las partes interesadas sobre los canales de atención que tiene la Entidad	Tres (3)	Participación Ciudadana y Comunicaciones	13-02-18	01-11-18	60%	A la fecha del seguimiento se han realizado dos (2) charlas sobre los canales de atención con que cuenta la ANH, en el marco de las Ferias de Servicio al Ciudadano del Sector Minas y Energía, realizadas en Necoclí- Antioquia y Manaure-Guajira, en las que se atendieron por lo menos 600 ciudadanos. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx
Subcomponente No. 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a funcionarios del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones en temas referentes a la atención al ciudadano	Dos (2) -Memorias	Talento Humano	01-03-18	31-10-18	10%	El área de Talento Humano solicitó propuesta de capacitación a CAFAM para estructurar curso de capacitación.
	3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	15-02-18	30-04-18	100%	El área de Talento Humano incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2018 el tema de Servicio al Ciudadano.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero a abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar el informe semestral de seguimiento al sistema del PQRS	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-07-18	15-01-19	0%	Actividad semestral, el primer informe se generará en el mes de julio de 2018.
	4.2	Realizar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad	- Dos (2) Informes - Semestrales	Oficina Asesora de Control Interno	15-07-18	15-01-19	0%	Actividad semestral, el primer informe se generará en el mes de julio de 2018.
Subcomponente No. 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Seis (6) mesas de trabajo	Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	02-02-18	31-12-18	0%	A la Fecha de corte se han realizado 70 conversatorios temáticos sobre Normatividad laboral en el sector de hidrocarburos, Consulta previa, Regalías e incentivo a la producción, Libre competencia. Conversatorios desarrollados con la comunidad en diferentes ciudades del país.
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	Cuatro (4) Ferias -Memorias de participación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-03-18	31-12-18	50%	Se ha asistido a dos (2) Ferias de Servicio al Ciudadano en Manaure (Guajira) el 17 de marzo y Necoclí (Antioquia) el 21 de abril de 2018. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx
	5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, publicando los resultados obtenidos.	Una (1) Encuesta -Resultados	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	16-04-18	18-12-18	20%	Se está preparando la encuesta para su posterior aplicación y análisis de datos.
	5.4	Integrar los servicios y canales de comunicación para la atención al ciudadano.	Un (1) Registro de Integralidad	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-03-18	31-12-18	30%	A la fecha corte de la revisión se están efectuando las pruebas correspondientes para la integración de los canales de comunicación de la ANH previo a la fase de producción por parte de la OTI.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero a abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.5	Estructurar la metodología donde se definen las acciones para la participación ciudadana en la formulación, ejecución y control de los contratos, planes, programas y proyectos, en donde tienen afectación directa.	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-06-18	100%	Se publicó el documento acciones para la participación ciudadana - Metodología para el desarrollo de talleres y charlas sobre proyectos y servicios con influencia directa en las comunidades.
	5.6	Establecer la publicación para consulta en la Web de normatividad, Proyectos, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas.	Registros de estado de consulta	OTI, Oficina Asesora Jurídica, Vicepresidencias ANH	02-02-18	31-12-18	30%	La OTI en forma periódica publica en la página web en el apartado de normatividad los proyectos de normas, servicios y procedimientos que afectan directamente a las partes interesadas.

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 Barragán - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruíz - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 30/4/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018	
Actividades de Preparación	1	Definir el área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Una (1) Área o Grupo Definido	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1/02/2018	28/02/2018	100%	Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Internas - Gerencia de Planeación - Resolución de Funciones
	2	Caracterizar los grupos de valor que participaran en la rendiciones de cuenta	Grupos de valor caracterizados	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15/01/2018	15/02/2018	100%	El área responsable generó documento con la caracterización de las partes interesadas.
	3	Identificar las necesidades de información de los grupos de valor	Un (1) Informe	Participación Ciudadana y Comunicaciones Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA	1/02/2018	27/04/2018	95%	Falta evaluación para priorización de las necesidades y establecer las actividades de mejora.
	4	Analizar las debilidades y fortalezas de la Estrategia de Rendición de Cuentas del año anterior	Un (1) Registro del análisis FD	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15/01/2018	15/06/2018	80%	Se realizó dicho análisis, se remitió la información a la Gerencia de Planeación y se registró un plan de mejoramiento en SIGECO. Plan en proceso de implementación.
Subcomponente No. 1 Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional y sus resultados (Avance en la Implementación de las Políticas de Gestión) a los grupos de interés	Dos (2) Publicaciones	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo de Planeación	15/07/2018	15/01/2019	0%	Actividad programada para el 2° Semestre
	1.2	Formular y aplicar la Estrategia de la Rendición de Cuentas (Recomendación elementos aportados por el DAFP)	Un (1) Documento Cronograma de Implementación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	20-02-18	25-05-18	70%	El área responsable está implementando las nuevas recomendaciones del DAFP relacionadas con el énfasis en Derechos Humanos y enfoque en la paz.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 3: Rendición de Cuentas							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Definir y divulgar las actividades para implementar escenarios de diálogo presencial. Designar el equipo responsable de desarrollar los ejercicios de diálogo tanto de los espacios permanentes previamente identificados, así como entorno al informe general. Programar las fechas en las cuales se llevarán a cabo los espacios presenciales y virtuales, y divulgarlos con anticipación. Definir las acciones de convocatoria y difusión de información, para garantizar la participación de la ciudadanía en los espacios de diálogo programados. Establecer los objetivos específicos en el desarrollo de los espacios de diálogo. Establecer los procedimientos que se implementarán para llevar a cabo el diálogo.	Un (1) Cronograma Registros de la divulgación	Participación Ciudadana y Comunicaciones Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	02-02-18	30-03-18	50%	Los talleres regionales donde se hizo presencia en años anteriores, no fueron determinados para la presente vigencia, por lo cual se están generando espacios de diálogos virtuales por medio de la aplicación SILVIA. El responsable de Participación Ciudadana propone que la actividad puede ser encabezada y apoyada por la Estrategia Territorial, ya que se necesita hacer presencia en las regiones, solicita prorrogar la fecha para realizar una mesa de trabajo que involucre a todas las áreas en mención.
	2.2 Publicar informe de cumplimiento de las actividades de Diálogo, según cronograma propuesto	Dos (2) Informes	Participación Ciudadana y Comunicaciones Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	15-07-18	15-01-19	0%	Actividad programada para el 2° Semestre
Subcomponente No. 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar un proceso de capacitación en cultura del servicio para los servidores públicos de la entidad que atienden directamente a ciudadanos - clientes	Dos (2) Capacitaciones (Registros)	Talento Humano	01-03-17	31-10-18	0%	Actividad programada para el 2° Semestre
	3.2 Realizar actividad con el área de Talento Humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Registros de divulgación Memorias	Participación Ciudadana y Comunicaciones Talento Humano	25-05-18	14-12-18	0%	Actividad programada para el 2° Semestre
	4.1 Establecer procedimientos y/o protocolo y responsables para atender las inquietudes formuladas en los procesos de diálogo de los ejercicios presenciales, y que no puedan ser atendidas durante el desarrollo del mismo.	Un (1) Documento	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-05-18	0%	Depende de la actividad 2.1, Actividad sin % de Avance
	4.2 Publicar en el sitio web de la entidad, las respuestas de todos los ejercicios de diálogo.	Registro de las publicaciones en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones y Oficina de Tecnologías de Información	02-02-18	31-12-18	25%	Actividad en proceso. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018	
Subcomponente No. 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Llevar un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas, responsables y tiempos.	Registro del Control establecido Cronograma de cumplimiento a compromisos	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	30-11-18	25%	Actividad en proceso. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx
	4.4	Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos. En caso de inviabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación.	Registro de la actividad Publicación en el Portal Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	30-11-18	25%	Actividad en proceso. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx
	4.5	Publicar en el sitio web las acciones que llevó a cabo la entidad, con base en el diálogo desarrollado en cada uno de los ejercicios de rendición de cuentas presencial y virtual.	Registro de las publicaciones en la Web	Participación Ciudadana y Comunicaciones y Oficina de Tecnologías de Información	15-01-18	30-12-18	25%	Actividad en proceso. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx
	4.6	Analizar los resultados de la rendición de cuentas, incluyendo como mínimo: grupos de valor asistentes, acciones que efectuó la entidad como resultado del diálogo y retroalimentación, temas de mayor interés de los ciudadanos, entre otras	Un documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-01-18	09-02-18	100%	Informe publicado en la página web y enviado a la Oficina de Control Interno http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx
	4.7	Estructurar el plan de mejoramiento frente a las brechas detectadas en la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Plan de Mejoramiento suscrito en SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-01-18	28-02-18	100%	El responsable del Área de Participación Ciudadana, suscribió el plan de mejoramiento, publicado en SIGECO http://192.168.67.83/portal/

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 B. - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruíz - Jefe Oficina Control Interno

Fecha:

30 de abril de 2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018	
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	N.A	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	02-02-18	30-03-18	80%	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.
	1.2	Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014	100%	N.A	Líderes de Proceso - OTI	02-02-18	31-12-18	100%	Se cuenta con un nuevo procedimiento para la gestión de contenidos en los entornos web en el manual de operación de gestión TIC versión 3, reconocido en el sistema de gestión de calidad que identifica a las áreas funcionales como responsables de gestionar y presentar a la OTI las necesidades de actualización sobre la página WEB.
Subcomponente No. 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Determinar e implementar posibles mejoras en la oportunidad de la respuesta a las partes interesadas, a través de: - Revisar los informes de solicitudes de acceso a la información y de peticiones, quejas y reclamos elaborados durante la vigencia anterior. - Determinar las consultas de información más frecuentes. - Los tiempos de respuesta promedio. - La información que podría publicarse en los canales de divulgación de información debido a su relevancia.	- Un (1) Plan de Mejoramiento inscrito en SIGECO	N.A	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-04-18	100%	Plan de Mejoramiento publicado en SIGECO. Ver SIGECO modulo de Mejora

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 áreas actualizadas	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	100%	Acta del 18 de abril de 2018 de reunión donde el Comité de Desarrollo Administrativo aprueba las nuevas Tablas de Retención Documental, que empiezan aplicar a partir del 01 de enero de 2018.
	3.2	Actualizar los Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental	Registros actualizados	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	-	Sin reporte de % de Avance, actividad para el segundo semestre.
	3.3	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	-	Sin reporte de % de Avance, actividad para el segundo semestre.
	3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	-	Sin reporte de % de Avance, actividad para el segundo semestre.
	3.5	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	-	Sin reporte de % de Avance, actividad para el segundo semestre.
	3.6	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental	Un (1) Documento		Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	-	Sin reporte de % de Avance, actividad para el segundo semestre.
Subcomponente No. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar la caracterización de usuarios de acceso a la información. Identifique a los grupos poblacionales que realizan solicitudes de acceso a la información frecuentemente, sus necesidades de información y los canales de divulgación que más utilizan.	Un (1) Documento	N.A	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	04-12-18	100%	El área responsable elaboró el documento Caracterización de Grupos de interés de la ANH 2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Masificar el Uso de la Ventanilla única, para Operadoras	- Registro Estadístico de Usabilidad	N.A	OTI – Vicepresidencias	02-02-18	31-10-18	100%	Pendiente de aplicar el marco de uso y Apropiación según el modelo establecido por el Mintió https://idp.anh.gov.co/Login.aspx
Subcomponente No. 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar el informe de acceso a la información que contenga: No. De solicitudes recibidas, No. De solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, El tiempo de respuesta a cada solicitud, El número de solicitudes en las que se negó la información (Informe Trimestral)	Cuatro (4) Informes	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-04-18	15-01-19	35%	Se está trabajando en la elaboración del informe del primer semestre de 2018 para ser publicado en la página web de la ANH.
	5.2	Monitorear el nivel de satisfacción de los usuarios frente al acceso a la Información	Registro de la medición e informe	N.A	OTI Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	31-12-18	100%	Se publicó en la página web de la ANH el INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuestas_Opinion.aspx
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.1	Mantener actualizada la información en el SUIIT (Modulo Gestión de Datos de Operación)-Reporte Mensual	Doce (12) Reportes	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	1/01/2018	31/12/2018	0%	No se ha tenido acceso a la herramienta. Se deben adoptar las acciones necesarias para cumplir la actividad planteada.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES CORTE A 30 DE ABRIL 2018
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.2	Realizar Inventario de nuevos trámites.	Registro SUIT	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	1/01/2018	30/04/2018	100%	Se identificó el Trámite (para acceder al beneficio del Certificado de Reembolso Tributario – CERT, establecido mediante Decreto 2253 del 29 de diciembre de 2017, en cumplimiento del Artículo 365 de la Ley 1819 del 2016.”), Pendiente registro SUIT. Se elaboró el proyecto de Resolución “Por la cual se establece la implementación del trámite de para acceder al beneficio del Certificado de Reembolso Tributario – CERT...”.
	6.3	Realizar seguimiento a la actualización de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la ANH.	100% -de los funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida actualizada en el SIGEP .	N.A	Talento Humano	1/04/2018	31/05/2018	5%	Actividad en proceso. Fecha de finalización de la actividad 30/05/2018

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 Barragán - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruíz - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 30/4/2018

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Enero - abril de 2018

FECHA PUBLICACIÓN: 16 de mayo de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales	1.1	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	Un (1) Documento	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	02-02-18	30-06-18	0%	Actividad programada para el segundo semestre.
	1.2	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo de Planeación	02-02-18	30-06-18	70%	Desde octubre de 2017 se elaboró el documento Política Anticorrupción - ANH, el cual, se encuentra en proceso de estudio para aprobación.
	1.3	Establecer los ANS (Acuerdos en los Niveles de Servicio) del Proceso de Gestión Contractual	- ANS, Definidos por el proceso	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Planeación	02-02-18	30-09-18	0%	Actividad sin % de avance
	1.4	Publicar en la página de la ANH de la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral)	Cuatro (4) -Memorias	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	02-02-18	31-12-18	0%	Actividad sin % de avance, verificado el espacio donde se venía publicando ésta información, desde la vigencia 2017, se dejó de publicar.

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 Barragán - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Miguel Ángel Espinosa Ruíz - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 30/04/2018