

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos	4 Talleres	Grupo de Planeación	30-05-18	50%	100%	100%	El grupo de Planeación realizó cinco (5) Talleres sobre la metodología de Gestión de Riesgos en los que participaron 43 funcionarios 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	1 Ajuste	Grupo de Planeación	30-05-18	70%	100%	100%	Documento ANH-GES-GU-03- Guía para la Administración del Riesgo actualizado a versión del 28 de agosto de 2018.
<b>Subcomponente No. 2</b> 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 del Grupo de Planeación	15-09-18	10%	80%	80%	Se estableció la metodología de Análisis del Contexto Interno y Externo para que a través de las amenazas y debilidades se identifiquen riesgos emergentes y se actualicen los controles correspondientes.
<b>Subcomponente No. 3</b> 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	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-18	80%	90%	95%	El grupo 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, y se realizaron dos talleres de divulgación de la estrategia. En SIGECO se incluyó el documento ANH-GES-GU-03-Guía para al Administración del Riesgo y Oportunidades. No obstante el mapa de riesgos de corrupción 218 no se encuentra publicado en la página web, como lo señala el documento "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2"
<b>Subcomponente No. 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento)	2 Informes	Líderes de Proceso	30-12-18	0%	50%	100%	Se realizaron 2 informes de monitoreo producto del seguimiento a las oportunidades de mejora, incluidas las generadas por el análisis de riesgos.
<b>Subcomponente No. 5</b> Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2018	3 Informes	Oficina de Control Interno	30-12-18	0%	33%	100%	Al corte de 2018, la OCI presentó los informes de Ley programados y realizó la evaluación de riesgos en el marco de las auditorías al proceso de quema de gas, de una muestra de contratos y convenios suscritos y modificados por la Vicepresidencia Técnica y a la liquidación y pago de viáticos y gastos de viaje, en las que se evaluó la efectividad de los controles asociados a los riesgos.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
								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%	55%	80%	Actividad vencida en plazos. La Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones reportó que la herramienta para tramitar las solicitudes de las operadoras se encuentra activa; sin embargo el administrador funcional (Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones) no ha realizado la divulgación de la herramienta con las partes interesadas en tanto se encuentra en revisión el proyecto de circular para la socialización del proceso y del manual que soporta el trámite.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Actividades de Preparación</b>	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	01/02/2018	28/02/2018	100%	100%	100%	La ANH nombra un representante de cada Vicepresidencia y Gerencia para conformar el grupo interno de logística de trabajo de rendiciones de cuentas, liderado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.
	2	Caracterizar los grupos de valor que participarán en la rendiciones de cuenta	Grupos de valor caracterizados	Participación Ciudadana y Comunicaciones	15/01/2018	15/02/2018	100%	100%	100%	Documento con la caracterización de las partes interesadas. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Caracterizacion_de_usuarios.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Caracterizacion_de_usuarios.aspx</a>
	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	01/02/2018	27/04/2018	95%	95%	100%	Se elaboró un documento para identificar los principales grupos de valor o usuarios internos y externos de la ANH que son destinatarios de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas que realiza la entidad, con el fin de conocer sus necesidades y requerimientos en los espacios de rendición de cuentas, a partir de una muestra tomada desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.
	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%	85%	100%	Se realizó una matriz DOFA de la Estrategia de Rendición de Cuentas
<b>Subcomponente No. 1</b> 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%	50%	100%	Se publicaron en la Pagina Web de la ANH, los avances al cumplimiento del Plan de Acción 2018, dirección <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx</a> y la presentación de la rendición de cuentas de la gestión 2018.
	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%	70%	100%	La VAF estableció un cronograma 2018 para los ejercicios de rendición de cuentas, entre los cuales se establecieron acciones para implementar 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: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
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.	Actas de reuniones	Grupo Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	02-02-18	30-03-18	50%	65%	100%	Las actividades de diálogo con las comunidades fueron desarrolladas a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH, conforme a las distintas mesas de trabajo adelantadas con las comunidades. Los soportes de las reuniones se encuentran publicadas en <a href="http://www.anh.gov.co/Documents/Banner/Boletin-Mensual-ETH-N-2-abril-a-julio-2018.pdf">http://www.anh.gov.co/Documents/Banner/Boletin-Mensual-ETH-N-2-abril-a-julio-2018.pdf</a>
	2.2	Realizar actividades de diálogo con comunidades	Actas de reuniones	Grupo Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -SCYMA (ETH)	15-07-18	15-01-19	0%	10%	100%	Las actividades de diálogo con las comunidades fueron desarrolladas a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH, conforme a las distintas mesas de trabajo adelantadas con las comunidades. Los soportes de las reuniones se encuentran publicadas en <a href="http://www.anh.gov.co/Documents/Banner/Boletin-Mensual-ETH-N-2-abril-a-julio-2018.pdf">http://www.anh.gov.co/Documents/Banner/Boletin-Mensual-ETH-N-2-abril-a-julio-2018.pdf</a>
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%	0%	100%	El Grupo de Talento Humano informó que los servidores del área de atención al ciudadano y comunicaciones participaron en tres (3) ejercicios de capacitación liderados por el Programa Nacional de Servicio al ciudadano del DNP, en donde se trató el tema de cultura del servicio
	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%	0%	100%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera llevó a cabo dos (2) reuniones con funcionarios de las diferentes áreas para explicar la metodología y lineamientos de la Estrategia de Rendición de Cuentas

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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.	Complemento estrategia de Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-18	30-05-18	0%	30%	95%	Se 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. Pendiente su formalización y publicación en SIGECO.
	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%	33%	95%	Se publicó en web el enlace de la rendición de cuentas sectorial y el resultado de la encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas interna <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a> Al corte del 31 de diciembre quedó pendiente la publicación de las respuestas suministradas por la entidad en el marco de la rendición de cuentas externa.
	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 y Oficina de Control Interno	15-01-18	30-11-18	25%	25%	100%	En el proceso de rendición de cuentas del 2018, no se establecieron compromisos de cumplimiento con los grupos de valor participantes.
	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%	33%	100%	Producto de la gestión realizada, en página web se publicó el avance mensual del plan de acción 2018, y las actividades ejecutadas al corte de diciembre 2018. En el proceso de rendición de cuentas del 2018, no se establecieron compromisos de cumplimiento con los grupos de valor participantes.
	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%	40%	100%	En la página web institucional se publicaron las actividades desarrolladas en el marco del proceso de rendición de cuentas del 2018.
	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%	100%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx</a>

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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%	100%	100%	El responsable del Área de Participación Ciudadana, suscribió el plan de mejoramiento, publicado en SIGECO <a href="http://192.168.67.83/portal/">http://192.168.67.83/portal/</a>

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> 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%	100%	100%	Se fortaleció el grupo de Participación Ciudadana con la contratación de un profesional de apoyo y una pasante.
<b>Subcomponente No. 2</b> 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%	85%	92%	Se publicaron en la página web de la Entidad los informes mensuales entre enero y noviembre de 2018. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/default.aspx</a>
	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%	50%	100%	Se publicó en la pagina web de la entidad un informe de la gestión tramitada en SILVIAA durante el primer semestre 2018 y el correspondiente a la percepción de los servicios brindados por los diferentes canales de atención al ciudadano, incluida la plataforma SILVIAA.
	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%	100%	100%	Se han realizado tres (3) charlas sobre los canales de atención en el marco de las Ferias de Servicio al Ciudadano que ha asistido la ANH. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a> .
<b>Subcomponente No. 3</b> 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%	10%	100%	Se realizaron tres (3) jornadas de inducción y capacitación en convenio con el DNP "Taller de metodología para el mejoramiento del Servicio del Servicio al ciudadano"
	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%	100%	100%	El área de Talento Humano incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2018 el tema de Servicio al Ciudadano.
<b>Subcomponente No. 4</b> 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%	50%	100%	Se publicó en la página web el informe del primer semestre 2018 y se realizó un informe con el análisis comparativo de las vigencias 2017 y 2018 frente a la atención de PQRS. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>
	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 de Control Interno	15-07-18	15-01-19	0%	25%	50%	La Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de elaboración del informe de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en la gestión del segundo semestre 2018.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
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%	67%	100%	El Grupo de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - SCYMA, celebró diferentes mesas de trabajo con las comunidades, en el marco de la ETH; así como conversatorios temáticos en diferentes ciudades del país con la comunidad sobre normatividad laboral en el sector de hidrocarburos, consulta previa, regalías e incentivo a la producción, libre competencia. Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones con autoridades locales y/o beneficiarios/interesados de la inversión social en áreas de influencia de proyectos hidrocarburíferos (Campo Cicuco Boquete- Bloque Samán - Merecure - Morro) .
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	Tres (3) Ferias -Memorias de participación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-03-18	31-12-18	50%	75%	100%	La ANH participó en tres (3) Ferias de Servicio al Ciudadano en Manaure (Guajira) el 17 de marzo, Necoclí (Antioquia) el 21 de abril y San Vicente del Caguán (Caquetá) el 28 de julio <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>
	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%	65%	100%	Se aplicó la encuesta de caracterización de usuarios y satisfacción al cliente 2018 de la cual se publicó el informe correspondiente, con el análisis de los resultados. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Ferias-de-servicio-al-ciudadano.aspx</a>



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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 5 Relacionamiento con el ciudadano	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%	55%	92,5%	Se integraron los canales de atención al ciudadano que utilizan para generar comunicaciones con la ANH como son: 1. APP Movil Silvia con SGDEA Control en el modulo PQRSD. 2. Correo electronico de ciudadanos con SGDEA - ControlDoc. 3. Servicio de atención telefonica para PQRSD con SGDEA - ControlDoc. 4. Servicio de atención de telefonía virtual de la APP Silvíaa con SGDEA - ControlDoc. 5. Servicio de FAX con SGDEA - ControlDoc. 6. CHAT de SILVIAA con SGDEA - ControlDoc.  Adicionalmente la VAF reportó la actualización del "Procedimiento par ala atención y trámite de PQRSD" y la OTI informó que se entregó el manual de usuario para alimentar la base de datos de SILVIAA. El 7,5% restante, corresponde a las actividades a programar en 2019 para mantener operativa la integración y la posterior actualización.
	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%	100%	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%	60%	90%	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. Con base en el procedimiento para la gestión, control y seguimiento de actualización de contenidos en los entornos web de la ANH, hace falta la publicación de la gestión de proyectos y servicios a diciembre 2018, información que lideran las diferentes dependencias de la entidad.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación de información destinados para tal fin. Para ello, utilice la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación, disponible en: <a href="http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx">http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx</a> Identifique la información que se debe publicar o que se debe actualizar.	Un (1) Documento de Diagnóstico	N.A	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	02-02-18	30-03-18	80%	80%	100%	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	100%	N.A	Líderes de Proceso - OTI	02-02-18	31-12-18	100%	100%	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.
<b>Subcomponente No. 2</b> 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%	100%	100%	Plan de Mejoramiento publicado en SIGECO - Módulo de Mejora
<b>Subcomponente No. 3</b> 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%	100%	100%	Mediante acta del 18 de abril de 2018 el Comité de Desarrollo Administrativo aprobó las nuevas Tablas de Retención Documental, aplicables desde el 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	0%	20%	100%	La actualización de los Cuadros de Clasificación Documental ha sido consecuente con la actualización de las TRD, es decir, en la medida en que se han presentado cambios en las categorías (series) o subcategorías (subseries) de información, previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desarrollo Institucional.
	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	0%	0%	100%	En razón a que los cambios realizados en las TRD correspondieron solamente a Tipologías Documentales y no se presentaron cambios en las categorías y subcategorías que afecten el Registro de Activos de Información publicado a la fecha, no fue necesario modificar ni actualizar categorías de activos de Información.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información	02-02-18	30-10-18	0%	20%	100%	En el documento ANH-GTIC-MA-01-Manual de Operación Gestión TIC V3.pdf incluido en el SIGECO se puede verificar el procedimiento para la gestión, control y seguimiento de actualización de contenidos en los entornos web de la ANH
	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	0%	0%	100%	En razón a que los cambios realizados en las TRD correspondieron solamente a Tipologías Documentales y no se presentaron cambios en las categorías y subcategorías que afecten el Registro de Activos de Información publicado a la fecha, no fue necesario modificar ni actualizar el índice
	3.6	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental	Un (1) Documento	N.A	Grupo Administrativo y Financiero-Gestión Documental	02-02-18	30-10-18	0%	0%	30%	El Programa de Gestión Documental será actualizado consecuentemente con los avances de la documentación de los procedimientos del nuevo proceso de Gestión Documental, integrado en el Mapa de Procesos de la Entidad según Resolución 387 del 07 de julio de 2017.
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar la caracterización de usuarios de acceso a la información. Identificar 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%	100%	100%	El área responsable elaboró el documento Caracterización de Grupos de interés de la ANH 2018
<b>Subcomponente No. 5</b> 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%	35%	89%	Se encuentran publicados en la página web tres (3) informes trimestrales de PQRSD 2018. Igualmente, se cuenta con un informe general de 2018 (pendiente publicación pagina web). <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Peticiones,-Quejas,-Reclamos-y-Solicitudes.aspx</a>
	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%	100%	100%	Se publicó en la página web de la ANH el Informe encuesta de satisfacción al usuario <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuestas_Opinion.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuestas_Opinion.aspx</a>
	6.1	Aplicar Metodología para la implementación Directiva Presidencial 07 de 2018 (Estado Simple – Colombia Ágil)	Fase I (Registros) Fase II (Registros)	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	07-09-18	30-11-18	0%	0%	100%	Entre septiembre y noviembre 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" la ANH participó de los talleres y reuniones sectoriales para establecer la priorización de trámites y acciones de racionalización a desarrollar.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

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 CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE DE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 06 Racionalización de Trámites	6.2	Realizar Inventario de nuevos trámites.	Registro SUIT	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	01/01/2018	30-04-18	100%	100%	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. 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	01/04/2018	31-05-18	5%	92%	100%	Verificación en historias laborales por parte del Grupo de talento humano.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Septiembre - diciembre de 2018

FECHA PUBLICACIÓN:

16 de enero de 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE CORTE A ABRIL 2018	% DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2018	% DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2018	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales</b>	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%	0%	0%	Actividad vencida en plazos. Debido a los distintos cambios institucionales esta actividad no presentó avances.
	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%	70%	70%	Documento Política Anticorrupción - ANH 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%	40%	40%	La Oficina asesora jurídica actualizó los procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual, como insumo para definir los ANS con los demás procesos. Sin embargo debido a los distintos cambios administrativos de la entidad la formulación de los Acuerdos de Niveles de Servicios se llevará a cabo en la vigencia 2019
	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%	50%	100%	<a href="http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/default.aspx">http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Estadisticas/Paginas/default.aspx</a>

**Notas:**

N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS

OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Elaboró: Rosario Ramos Díaz - Experto Oficina Control Interno

Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 31 de diciembre de 2018