

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN:

13 de septiembre de 2017

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	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	CORTE A DICIEMBRE DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
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	30-06-17	N.A.	La Gerencia de Planeación ha realizado dos (2) talleres (16/05/2017 y 08/06/2017)		50%	La OCI verificó la realización de los talleres realizados con la Gerencia de Regalías y Derechos económicos y con la Oficina de Control Interno
	1.2	Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados	1 Ajuste	Gerencia de Planeación	30-07-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos		30%	La Gerencia de Planeación remitió la versión borrador de la "Guía para la Administración del Riesgo" el cual será oficializado y socializado una vez culminen los talleres con las áreas de la ANH.
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	15-09-17	N.A.	N.A.		0%	
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el portal institucional para consulta por parte de la ciudadanía.	1 Publicación-Consulta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-01-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida		100%	El mapa fue publicado en el link: <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx</a> el 31/01/2017.
	3.2	Divulgar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción en el Portal Institucional (www.anh.gov.co)	Por Versionamiento según Software SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	29-12-17	N.A.	N.A.		0%	
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento)	2 Informes	Líderes de Proceso	29-12-17	N.A.	La Gerencia de Planeación reportó la elaboración de un informe con corte al primer semestre		50%	La OCI verificó el reporte del Plan de tratamiento de riesgos al corte del 30/06/2017 generado en el Sistema de Gestión y Control - SIGECO
Subcomponente No. 5 Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción vía las auditorías de gestión programadas para 2017	1 Informe	Oficina de Control Interno	29-12-17		El Programa de Auditoría 2017 fue aprobado el 22 de enero en Comité Estratégico. Durante el período se aplicó el instrumento de evaluación de riesgos y controles para 5 contratos y 2 convenios en el marco de las auditorías en curso.		66%	Durante el período se aplicó el instrumento de evaluación de riesgos y controles para en el marco de la auditoría a los Contratos E&P. El soporte es el formato de Efectividad de Controles - Materialización de Riesgos - Riesgos Emergentes, diligenciado. Pendiente la remisión del informe consolidado a la Gerencia de Planeación.

**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: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2017

**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	2017
-----	------

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		CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	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	01-01-17	31-03-17	Actividad no cumplida en plazos	Actividad no cumplida en plazos	60%	La OCI verificó que el avance del 60% corresponde a la estructuración de la herramienta. El avance es el que muestra el SUIT según las fases evaluadas. Está pendiente la implementación del trámite por la OTI y la divulgación de la herramienta 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: Rosario Ramos Díaz, Experto Oficina Control Interno

Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Subcomponente No. 1 Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional a los grupos de interés	Tres (3) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	29-04-17	30-10-17	Durante el período se realizó informe de seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo a nivel sectorial.	Durante el período se realizó informe de seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo a nivel sectorial.	66%	El Plan de Desarrollo Administrativo presentó avance consolidado en el Ministerio de Minas y Energía con corte al 30/06/2017, publicado en <a href="https://www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia">https://www.minminas.gov.co/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia</a>
	1.2	Mantener actualizado el grupo de datos abiertos para su reutilización	Siete (7) Grupos	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Grupo de Planeación	01-02-17	29-12-17	Durante el período se actualizaron datos abiertos asociados a Mapa de Tierras, Reservas, Pozos, y producción.	Durante el período se actualizaron datos abiertos asociados a Pozos, Reservas de gas, registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	86%	Ver actualización Link Portal Institucional. <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx</a>
	1.3	Divulgar las estrategias de rendición de cuentas 2017	Memorias y Listados de asistencia	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-02-17	28-07-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	66%	Ver enlace: <a href="http://intranet/Documentos%20compartidos/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Interna%202017.pdf">http://intranet/Documentos%20compartidos/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Interna%202017.pdf</a> . Pendiente componentes de la rendición de cuentas externa y la sectorial. La OCI recomienda reprogramar la fecha de finalización.
	2.1	Asistir y participar en las Ferias Ciudadanas programadas por el DNP	Seis (6) Ferias - Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	29-12-17	Durante el período se realizaron dos ferias de atención al ciudadano.	Durante el período se realizaron dos ferias de atención al ciudadano.	67%	En La Dorada - Caldas el 13/05/2017 (Atendió 243 ciudadanos) y en Santa Rosa de Cabal - Risaralda , el 28/07/2017 (Atendió 500 ciudadanos).

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Desarrollar talleres regionales con las comunidades para la gestión equitativa y sostenible del sector de hidrocarburos (Estrategia ETH)	Seis (6) Talleres Regionales	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones y Gerencia de Comunidades y Medio Ambiente	02-02-17	29-12-17	N.A.	Durante el período se realizaron cuatro (4) talleres regionales.	67%	La OCI verificó que en el mes de junio la ANH activó la instancia de diálogo sobre asuntos laborales de Acacias (Meta), apoyó a la Alcaldía de Aipe (Huila) en la formulación de proyectos a ser presentados al Sistema General de Regalías, hizo seguimiento a los compromisos adquiridos entre operadores y comunidad en San Martin (Cesar) y el 25/08/2017 realizó una sesión con el Concejo Municipal de Ortega (Tolima), frente a la consulta popular "por medio de la cual se pretende preservar el medio ambiente sano prohibiendo la Minería, la Extracción de Hidrocarburos y Construcción de Hidroeléctricas en Ortega"
	2.3	Estructurar y divulgar cronograma para la estrategia de rendición de cuentas	Uno (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	28-02-17	Actividad no cumplida en plazos	Actividad no cumplida en plazos	30%	La OCI verificó que se estructuró el cronograma de la rendición de cuentas interna, pero no se han definido para las demás estrategias de rendición de cuentas, ni se han socializado. La OCI recomienda reprogramar la fecha de finalización.
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas interna	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	05-06-17	28-07-17	Durante el período se agendó con el Presidente de la ANH la fecha de realización de la rendición de cuentas interna	Actividad cumplida	100%	El 28/07/2017 se realizó la audiencia de rendición de cuentas interna en la ANH con la participación de 253 asistentes.
	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas externa	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-10-17	30-11-17	N.A.	N.A.	0%	Esta actividad está agendada para el 30/11/2017
	2.6	Participar en la rendición de cuentas sectorial	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-11-17	15-12-17	N.A.	N.A.	0%	
	<b>Subcomponente No. 3</b>	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)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	29-09-17	Actividad cumplida	N.A.	100%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Realizar actividad con el área de Talento Humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Una (1) Memoria	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-17	31-10-17	N.A.	N.A.	0%	
	3.3	Actualizar el Plan Anticorrupción teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por los grupos de interés, una vez publicado en el portal Institucional.	Registro de Versionamientos.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Planeación	01-02-17	15-12-17	N.A.	N.A.	0%	
<b>Subcomponente No. 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar el informe de retroalimentación al proceso de rendición de cuentas	Dos (2) Rendiciones de Cuentas (Interna y Externa)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	Informe de resultados de la encuesta realizada a los asistentes de la rendición de cuentas interna	50%	El grupo de participación ciudadana consolidó los resultados de las encuestas respondidas por los asistentes a la rendición de cuentas interna, identificando los temas relevantes y las sugerencias para el próximo evento. Pendiente el informe de la rendición de cuentas externa cuando se ejecute la misma.
	4.2	Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas	Un (1) Informe	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	Encuesta realizada a los asistentes de la rendición de cuentas interna	33%	El grupo de participación ciudadana aplicó una encuesta a los asistentes a la rendición de cuentas interna, sobre los contenidos, logística, divulgación y temáticas. Pendiente componentes de la rendición de cuentas externa y la sectorial.
	4.4	Estructurar los planes de mejoramiento frente a las deficiencias detectadas en la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Plan de mejoramiento Suscrito en SIGECO	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	15-08-17	29-12-17	N.A.	N.A.	0%	

**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: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	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	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	28-04-17	Actividad cumplida	N.A.	100%	Mediante el contrato 054 del 15/02/2017 se contrató el profesional requerido.
	1.2	Capacitar a funcionarios del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones en temas referentes a la atención al ciudadano	Dos (2) -Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	29-09-17	Actividad cumplida	N.A.	100%	Participación de los funcionarios en dos talleres de cultura del servicio al ciudadano el 7 de marzo y el 15 de marzo de 2017.
<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	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-02-17	31-12-17	Durante el período se generaron los informes del Asesor Virtual SILVIAA	Durante el período se generaron los informes del Asesor Virtual SILVIAA	67%	La OCI verificó la publicación de ocho (8) informes en la dirección electrónica: <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>
	2.2	Evaluar el servicio ofrecido por la nueva herramienta SILVIAA (Asesor Virtual de servicio al ciudadano)	Dos (2) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	31-07-17	29-12-17	N.A.	Durante el período se estructuró un informe del primer semestre 2017	50%	Se elaboró un Informe de evaluación de la herramienta SILVIAA, disponible en el siguiente enlace: <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>
	2.3	Realizar charlas con las partes interesadas sobre los canales de atención que tiene la Entidad	Tres (3)	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-03-17	30-11-17	Durante el período se efectuaron dos charlas con las partes interesadas y se socializaron los canales de comunicación de la entidad en el marco de las ferias ciudadanas.	Durante el período se socializaron los canales de comunicación de la entidad en el marco de las ferias ciudadanas.	100%	En el marco de las cuatro (4) ferias ciudadanas en las que participó la ANH se socializaron los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la ANH para acercarse a la ciudadanía. Se efectuaron dos charlas con estudiantes y docentes de las universidades Cesa (24/02/2017) y América (31/03/2017) en las que se divulgaron los canales de comunicación que ofrece la ANH.
	2.4	Implementar la herramienta móvil para la formulación de las PQRS	Un (1) App	Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	30-05-17	Durante el período crearon instalador para Android de la primera versión del App del Asesor Virtual de la ANH que incluye módulos de Chat, contacto telefónico y vía correo electrónico y acceso a redes sociales, lo que representa el 90%	Actividad cumplida	100%	La Oficina de Control Interno verificó el funcionamiento de la App. Se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/APP-Silviaa.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/APP-Silviaa.aspx</a>
	2.5	Implementar y sacar a producción el Kiosco para la recepción de las PQRS, para los visitantes de la ANH	Uno (1)	Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-01-17	30-01-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%	Desde el 02/01/2017 se instalaron dos (2) kioscos en la recepción de la ANH para el recibo de las PQRS.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 3</b> Talento Humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Registros de la capacitación	Talento Humano	01-02-16	29-11-17	Durante el período los funcionarios de servicio al ciudadano de la entidad asistieron al Encuentro de Equipo Transversal Servicio al Ciudadano y al Taller de Cualificación Kinésica y Comunicación, lo que representa el 31%	Sin registro de avance en el período	31%	Participación en dos talleres de cultura del servicio al ciudadano el 7/03/2017, convocado por el Departamento Administrativo de la Función pública - DAFP y el 15/03/2017, convocado por el DNP, que se incluyeron en el plan de capacitación - PIC 2017 - Módulo de Programas de Reinducción, con la asistencia de dos (2) servidores públicos del área de Participación Ciudadana.
	3.2 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Registro en el PIC de las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano	Talento Humano	01-01-17	31-03-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%	Fueron incluidos en el plan de capacitación - PIC 2017 - Módulo de Programas de Reinducción, ver link: <a href="http://intranet/talento/Paginas/Inicio_Capacitacion.aspx">http://intranet/talento/Paginas/Inicio_Capacitacion.aspx</a> - Planes
	3.3 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ANH	Registro de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ANH	Talento Humano y Participación Ciudadana y Comunicaciones	01-02-16	29-11-17	N.A.	N.A.	0%	
<b>Subcomponente No. 4</b> Normativo y procedimental	4.1 Elaborar el informe trimestral de seguimiento al sistema de PQRS	Cuatro (4) Informes	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	17-04-17	29-12-17	Durante el período se elaboró el primer informe trimestral de seguimiento al sistema de PQRS según reportó la dependencia, el cual no fue publicado.	Se elaboró y publicó el Informe semestral de seguimiento a las PQRS.	50%	El informe de PQRS se encuentra publicado en la página web de la ANH en Atención al Ciudadano. Ver enlace: <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 Adecuar los mecanismos e instrumentos para la recepción de derechos de petición verbales ( Decreto 1166 de 2016)	Un (1) Informe	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	01-04-16	30-04-17	Actividad cumplida	N.A.	100%	Mediante la Resolución 048 de 2017 quedó implementada la recepción de los derechos de petición verbales.
	5.1 Crear en el Portal Institucional Link para realizar denuncias por actos de corrupción	Un (1) Link	Oficina de Tecnologías de la Información- OTI y Participación Ciudadana y Comunicaciones	03-02-17	28-04-17	Actividad no cumplida en plazos	Actividad cumplida	100%	La actividad se cumplió fuera de plazos. La OCI verificó que a la fecha del informe /12/09/2017 se creó el link para formular denuncias por actos de corrupción en el enlace: <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Denuncias-por-corrupci%C3%B3n.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Denuncias-por-corrupci%C3%B3n.aspx</a>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	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	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones y Gerencia de Comunidades y Medio Ambiente	02-02-17	29-12-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%	La OCI verificó que adicional a los dos (2) talleres de regalías realizados en el periodo enero - abril, en el mes de junio la ANH activó la instancia de diálogo sobre asuntos laborales de Acacias (Meta), apoyó a la Alcaldía de Aipe (Huila) en la formulación de proyectos a ser presentados al Sistema General de Regalías, hizo seguimiento a los compromisos adquiridos entre operadores y comunidad en San Martin (Cesar) y el 25/08/2017 realizó una sesión con el Concejo Municipal de Ortega (Tolima), frente a la consulta popular "por medio de la cual se pretende preservar el medio ambiente sano prohibiendo la Minería, la Extracción de Hidrocarburos y Construcción de Hidroeléctricas en Ortega"
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	Seis (6) Ferias - Memorias	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	29-12-17	Durante el periodo la entidad atendió 900 ciudadanos en la feria realizada en el Carmen de Bolívar, y 700 ciudadanos en la feria realizada en Ipiales.	En La Dorada - Caldas la ANH atendió 243 ciudadanos y en Santa Rosa de Cabal - Risaralda 500 ciudadanos.	67%	A la fecha la entidad ha participado en las ferias de atención al ciudadano en El Carmen de Bolívar (25/03/2017), en Ipiales (22/04/2017), en La Dorada (13/05/2017) y Santa Rosa de Cabal (28/07/2017).
	5.3	Realizar un conversatorio técnico con Universidades.	Uno (1) -Memoria del Taller	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	30-10-17	Actividad cumplida	Actividad cumplida	100%	La ANH ofreció a los estudiantes de noveno y décimo semestre de la Universidad América (31/03/2017), una charla en la que el Presidente de la entidad dio a conocer información y los resultados de las gestión institucional a estudiantes y docentes.
	5.4	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo	Una (1) Encuesta	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	02-02-17	30-10-17	N.A.	Actividad cumplida	100%	Se elaboró la Encuesta de Caracterización de Usuarios y Percepción de la calidad del servicio que se encuentra publicada en la página web de la entidad. <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuesta-caracterización-usuarios-2017.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/EncuestasANH/Paginas/Encuesta-caracterización-usuarios-2017.aspx</a>
	5.5	Integrar los servicios y canales de comunicación para la atención al ciudadano	Un (1) Registro de Integralidad	OTI, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	31-08-17	N.A.	Actividad cumplida	100%	La OCI verificó que los servicios y canales de comunicación de kioscos de consulta y Página web, se encuentran integrados en la base de datos de PQRSD.



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
5.6	Estructurar un documento metodológico donde se definen las acciones para la participación ciudadana en la <u>formulación, ejecución y control</u> de los contratos, planes, programas, proyectos y servicios, en donde tienen afectación directa.	Un (1) Documento metodológico	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	02-02-17	15-04-17	Actividad no cumplida en plazos	Actividad no cumplida en plazos	0%	La dependencia reporta que con la capacitación realizada por los responsables de participación ciudadana se cumple en 50% ésta actividad, aunque no es el producto especificado en el Plan. La OCI recomienda actualizar el plan adoptado para poder validar el producto reportado.
5.7	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	01-01-17	29-12-17	Durante el período se actualizó normatividad, procedimientos y servicios.	Se publicó en página web para comentarios el Reglamento de asignación de áreas	70%	Consultar el link: <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx</a> - <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Planes.aspx</a> - <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.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: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 9°, 10° Y 11° Resolución 3564 de 2015	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y OTI, Participación Ciudadana y Comunicaciones	29-12-17	Durante el período se actualizó información mínima obligatoria	Durante el período se actualizó información mínima obligatoria	87%	Pendiente actualizar la información de proyectos de inversión vigentes en 2017, calendario de actividades, nombres de directivos recién vinculados, información del directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, directorio de entidades, normatividad relacionada con el Decreto Único Reglamentario Sectorial, publicación de los estados financieros de los meses de junio y julio 2017 y formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública.
<b>Subcomponente No. 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar la estructura documental del proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones	Un (1) Proceso Documentado	N.A	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Comunicaciones	30-06-17	Durante el período se actualizó la caracterización del proceso	Actividad cumplida	100%	La Oficina de Control interno verificó el cargue de la caracterización y flujograma del proceso en el aplicativo SIGECO.
	3.1 Actualizar las Tablas de Retención (TRD) Documental	22 áreas actualizadas	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-07-17	N.A.	Al corte de agosto se actualizó la información de 7 áreas	32%	Durante el mes de agosto de 2017, la VAF reportó la actualización de las TRD respecto a la inclusión de la serie documental de atención al ciudadano y comunicaciones denominada "Denuncias" y la Subserie "Denuncias por Actos de Corrupción".
	3.2 Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	Actividad cumplida	100%	El registro de Activos de Información - ANH se publicó en el enlace: <a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx</a>

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	50%	Pendiente la actualización del esquema de publicación con la información reciente de la página web.
	3.4	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	31-08-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	50%	<a href="http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx">http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/Transparencia.aspx</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/-NDICE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-ANH/q9m8-unnc">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/-NDICE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-ANH/q9m8-unnc</a> Pendiente actualización general de las categorías de la información frente a la actualización de las TRD.
	3.5	Elaborar el acto administrativo para la adopción de los instrumentos elaborados	Un (1) Documento	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo Y Gestión Administrativa	29-09-17	N.A.	Documento en borrador	10%	La VAF estructuro borrador para adoptar el Índice de Información Reservada y Clasificada - IICR y el Registro de Activos de Información - RAI. Está pendiente la presentación y adopción en el Comité de Desarrollo Administrativo
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Masificar el uso de la ventanilla única, para operadoras	Registro Estadístico de usabilidad	N.A	OTI, Vicepresidencias	31-08-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	10%	La Gerencia de Planeación lideró talleres y mesas de trabajo para realizar el mapeo y documentación del procedimiento para el Informe Anual de Reservas desde VIEDO. Falta desarrollar las herramientas y aspectos necesarios para masificar el uso de la ventanilla y posteriormente generar el registro de usabilidad.
<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 <b>(Informe Trimestral)</b>	Cuatro (4) Informes	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones	29-12-17	N.A.	N.A.	0%	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
<b>Subcomponente No. 06</b> Racionalización de Trámites	6.1 Mantener actualizada la información en el SUIT (Modulo Gestión de Datos de Operación)-Reporte Mensual	Doce (12) Reportes	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	29-12-17	Durante el período se efectuó actualización de información	Durante el período se efectuó actualización de información	67%	Actualización mensual en el SUIT 3.0 de las actividades de Monitoreo, Plan de Racionalización y Seguimiento a la Estrategia.
	6.2 Realizar Inventario de nuevos trámites	Registro SUIT	N.A	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	30-09-17	N.A.	Un trámite identificado	20%	Identificación del flujo de información para intercambio Electrónico de Datos con las Operadoras a través de la plataforma VIEDO - Informe unificado Anual - INUA

**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: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

PERÍODO: Mayo - Agosto de 2017

FECHA PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 6: Iniciativas Adicionales									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> Gestión Contractual	1.1	Actualizar y normalizar la documentación asociada al Proceso de Gestión Contractual (Caracterización, Procedimientos, Formatos y Manual de Contratación)	Documentación Actualizada	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-17	Durante el período se actualizó procedimiento de liquidación de contratos. Están en borrador la actualización de los procedimientos de las diferentes modalidades de contratación, modificación contractual y de los flujogramas de las actas de entrega y recibo, liquidación y terminación.	Actividad no cumplida en plazos	60%	La Gerencia de Planeación aprobó las modificaciones a los procedimientos asociados a las modalidades de selección, según la resolución 017 de 2017 por la que se adopta el Manual de Contratación administrativa de la ANH. Pendiente publicación en SIGECO.
	1.2	Establecer los acuerdos en los niveles de servicio del proceso de Gestión Contractual	ANS definidos para el proceso	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-05-17	Durante el período se actualizó el procedimiento de liquidación de contratos.	Actividad no cumplida en plazos	30%	La definición de ANS se asocia a la actualización de los procedimientos de Gestión contractual.
<b>Subcomponente No. 2</b> Gestión del Talento Humano	2.1	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 actualizada en el SIGEP	Talento Humano	15-05-17	Durante el período de 117 servidores públicos obligados, sólo actualizaron declaración 69	Actividad cumplida	100%	La OCI generó reporte en SIGEP identificando que se registró cumplimiento por parte de todos los funcionarios.
	2.2	Estructurar y divulgar el código de Buen Gobierno	Un (1) Documento	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	30-06-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	30%	A la fecha esta en versión borrador. Sólo la Oficina de Control Interno ha formulado observaciones. El documento no ha sido presentado ante instancias decisorias ni ha sido retroalimentado por los responsables de los procesos.
	2.3	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-17	N.A.	Actividad no cumplida en plazos	30%	A la fecha esta en versión borrador. Sólo la Oficina de Control Interno ha formulado observaciones. El documento no ha sido presentado ante instancias decisorias ni ha sido retroalimentado por los responsables de los procesos.
	2.4	Incluir en las jornadas de Inducción y Reinducción la divulgación del mapa de Riesgos de Corrupción (Incluido el riesgo del uso indebido de la información privilegiada) <b>(Actividad Permanente)</b>	Registro de la divulgación del Mapa de Riesgos Institucional en la Inducción y reinducción Institucional	Talento Humano y Grupo de Planeación	29-11-17	N.A.	Actividades incluidas en el Plan de Capacitación institucional - PIC 2017	20%	No se han ejecutado a la fecha ninguna de las actividades programadas dentro de la estructura de inducción (Módulo Planeación estratégica) y reinducción de divulgación del Mapa de Riesgos Institucional
	2.5	Estructurar y adoptar la política de conflicto de intereses	Un (1) Documento	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-17	N.A.	N.A.	0%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2017	CORTE A AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
	2.7 Realizar jornadas de capacitación que fortalezcan las competencias de los servidores de la ANH ( <b>Actividad Permanente</b> )	Registros de las capacitaciones realizadas y memorias	Talento Humano	29-11-17	N.A.	Sin registro de avance en el periodo	20%	En el marco del proceso de selección de personal de carrera administrativa, el grupo de talento Humano informa que requiere que se establezca la planta al final del año para ejecutar el PIC 2017.
Subcomponente No. 3 Institucionalidad	3.1 Realizar capacitaciones a nivel regional (Tema Regalías)	Seis (6) Memorias	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación, Ciudadana y Comunicaciones	29-11-17	Durante el periodo se realizaron dos (2) talleres en los municipios de Carmen de Bolívar y Montería en los que se socializó a los asistentes la importancia del ciclo de regalías por la explotación de hidrocarburos	Sin registro de avance en el periodo	33%	La Oficina de Control Interno verificó los soportes de la realización de talleres en el Carmen de Bolívar el 24/03/2017 y en Montería el 07/03/2017.
	3.2 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	29-12-17	Durante el periodo se publicaron las regalías causadas por todos los campos productores de gas y crudo en los meses de enero y febrero de 2017, faltó el mes de marzo de 2017.	Sin registro de avance en el periodo	17%	La Oficina de Control Interno verificó que falta publicación de regalías causadas en el mes de marzo de 2017. Se registra en el Link y aplicativo en el portal institucional: <a href="http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalías-y-Participaciones/Regalías/Estadísticas/Paginas/Regalías-despues-del-SGR.aspx">http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalías-y-Participaciones/Regalías/Estadísticas/Paginas/Regalías-despues-del-SGR.aspx</a>
	3.3 Expedir la circular Antitramites ANH dirigida a las entidades territoriales, donde reitera la posibilidad de realizar cualquier tipo de tramite ante la ANH sin necesidad de intermediarios	Un (1) Documento	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	29-12-17	N.A.	N.A.	0%	

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: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 13/09/2017