

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 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 INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2016	CORTE A AGOSTO DE 2016	CORTE A DICIEMBRE DE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente No. 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Formular la nueva Política integral de riesgos, incluidos los nuevos elementos para la administración de los riesgos de corrupción.	- Política integral de riesgos Actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento "Guía para la Administración del Riesgo" Versión 2 con fecha 29/06/2016.
	1.2	Aprobar la política para la Administración del Riesgo.	- Acta donde se aprueba la Política para la administración de Riesgos	Comité de Presidencia	31-03-16	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante la revisión del Acta memoria del comité de fecha 12/08/2016
Subcomponente No. 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con lo definido en la política para la administración del riesgo y en la Guía para la Gestión del Riesgo, expedida por el Gobierno Nacional.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	- Líderes de Procesos bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	Esta actividad tenía fecha inicial programada el 31/05/2016. El mapa se actualizó y publicó en SIGECO el 26/09/2016 por parte de la Gerencia de Planeación.
Subcomponente No. 3 Divulgación y Consulta	3.1	Publicar en el portal institucional para consulta por parte de la ciudadanía, antes de su aprobación y publicación, el mapa de riesgos de corrupción.	- Ajustes incorporados al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	07-07-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	Esta actividad tenía fecha inicial programada el 07/06/2016 y se modificó por la publicación de la versión 2 del documento "Guía para la Administración del Riesgo".
	3.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción cada vez que un actor externo recomiende la mejora de uno de sus elementos, previo análisis de la pertinencia ( <b>Actividad Permanente</b> ).	- Matriz de Riesgos de Corrupción versionada de acuerdo con el ajuste. - Registro de recomendaciones de actores externos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	15-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	El mapa se actualizó el 29/06/2016 y se publicó en SIGECO el 26/09/2016 por parte de la Gerencia de Planeación.
	3.3	Divulgar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción en el Portal Institucional (www.anh.gov.co). ( <b>Actividad Permanente</b> ).	- Registro Portal Institucional	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-03-16	15-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La actividad no se cumplió. La OCI verificó que en el período septiembre - diciembre no se publicó en el portal web la actualización del mapa de riesgos de corrupción realizada el 29/06/2016.
Subcomponente No. 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear Cuatrimestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento) y la efectividad de los controles establecidos.	- Informes	Grupo de Planeación	31-03-16	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	No hay informes durante la vigencia 2016 del monitoreo a la gestión de riesgo y la efectividad de los controles.
	4.2	Publicar los ajustes realizados al Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con el ejercicio de monitoreo y revisión.	Versiones de la Matriz de Riesgos	Grupo de planeación	31-03-16	30-12-16	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	En la versión del mapa del 31/03/2016 se incluyó el Comité de Contratación como un control. El mapa se actualizó el 29/06/2016 y se publicó en SIGECO el 26/09/2016 por parte de la Gerencia de Planeación.
	4.3	Llevar Cuatrimestralmente a Comité de Presidencia informe sobre la Gestión del Riesgo, análisis de los controles y riesgos materializados o muy cercanos a la materialización.	- Acta Comité de Presidencia	Grupo de Planeación	31-03-16	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	50%	La Gerencia de Planeación programó dos seguimientos al año. Se realizó solo un seguimiento en Comité el 12 de agosto de 2016.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 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 INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL DE 2016	CORTE A AGOSTO DE 2016	CORTE A DICIEMBRE DE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<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 2016.	Informe de análisis de riesgos de corrupción para la Presidencia de la ANH	Oficina de Control Interno	31-03-16	31-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	Mediante comunicación con radicado I-130-2016-087212 Id: 148624 la Oficina de Control Interno efectuó recomendaciones para el mapa de riesgos institucional y los indicadores de gestión por procesos

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

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Racionalización de Trámites

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Sector:   
 Nombre de la entidad:

Año Vigencia:   
 Nivel:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN																
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	Descripción Antes de la Racionalización	Descripción Después de la Racionalización	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Evidencia de la racionalización URL	Estado de la racionalización	Corte a abril de 2016	Corte a agosto de 2016	Corte a diciembre de 2016	% de Avance	Observaciones
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa							
1	Certificación del precio de exportación de crudo para efectos fiscales y cambios	Tecnologías	Trámite/OPA total en línea	Automatización del trámite a través nuevo sistema de administración documental CONTROL DOC - ANH	Se mejora el procedimiento de solicitud y respuesta al trámite, en tiempos y control de seguimiento al estado del trámite.	Trámite en línea	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación, Oficina de Tecnología de la Información	4/01/2016	30/09/2016	www.anh.gov.co	Inicio	N.A.	Inicio de la automatización	ACTIVIDAD CUMPLIDA	98%	Esta actividad no se cumplió en el plazo establecido. La Oficina de Control Interno verificó que el trámite se encuentra activo en la nueva plataforma integrada de información, trámites y servicios del Estado colombiano "sivirtual". Queda pendiente la publicación del procedimiento en el sistema de gestión y control de la entidad (SIGECO)
2																
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)																
1																
2																
Nombre del responsable:		JAVIER RENE MORALES SIERRA														
Correo electrónico:		<a href="mailto:javier.morales@anh.gov.co">javier.morales@anh.gov.co</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

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> Información de Calidad y en el Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar información sobre la Gestión Institucional en medios diferentes al portal Institucional (Cumplimiento de las metas Institucionales asociadas al PND). <b>(Actividad Semestral)</b>	- Registro sobre la gestión Institucional en medios diferentes a la pagina Web	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La gestión institucional se divulgó a través de la Rendición de cuentas Interna, la audiencia pública de rendición de cuentas, los boletines internos y externos de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos (ETH), las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y el Taller de regalías realizado en el Municipio de Since con Alcaldes, Gobernadores y Secretarios de Hacienda dando a conocer la nueva reglamentación de regalías.
	1.2	Realizar la publicación de la información en formatos accesibles para su reutilización (Datos Abiertos)	- Publicación de Dos (2) Datos Abiertos	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Grupo de PLaneación	31-07-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento de la publicación el 04/08/2016 de la información en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .
	1.3	Redefinir y divulgar la estrategia para la Rendición de Cuentas	- Estrategía para la Rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	Actividad cumplida fuera de plazos. La OCI evidenció cumplimiento mediante la invitación remitida por el correo Comunicaciones Internas en las fechas: 22/07/2016, 18/07/2016, 12/07/2016 y 05/07/2016 para la "Rendición de Cuentas Internas".
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y	2.1	Definir las acciones de diálogo (foros ciudadanos, foros virtuales, ferias de gestión, audiencias publicas participativas y virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o sectoriales, mesas de diálogo regionales, reuniones zonales, asambleas comunitarias, blog, teleconferencias, redes sociales) que permita la participación de los grupos de interés para la ANH	- Registro de la definición de las acciones de diálogo con las comunidades	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente- SCYMA de la VCH	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento "Acciones de Diálogo ANH Enero a Diciembre 2016", el cual fue elaborado el 01/02/2016.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
sus organizaciones	2.2	Establecer y divulgar los canales de información para realizar la convocatoria a las acciones de diálogo seleccionadas	- Documento con la identificación de los canales para convocatoria y registros de la divulgación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente-SCYMA de la VCH y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	Esta actividad no se cumplió en el plazo establecido. La OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento de "Rendición de Cuentas Internas" publicado en julio de 2016 en la intranet.
Subcomponente No. 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Establecer los medios y contenidos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas externa	- Documento con la identificación de los medios y contenidos y registros de la divulgación de la información	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente-SCYMA de la VCH y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	28-10-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció que se publicó el 02/09/2016 en el portal institucional el documento "Estrategia Rendición de Cuentas 2016" que identifica los medios y canales de comunicación para el desarrollo de la estrategia.
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas interna	- Informe de la Rendición de Cuentas Interna	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	28-07-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante la asistencia a la rendición de cuentas interna realizada el 28/07/2016.
	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas externa	- Informe de la Rendición de Cuentas Externa	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas 2016 se realizó el 28/11/2016 en el Auditorio de compensar y fue transmitida por streaming, Asistieron a la audiencia 95 personas, 28 externos y 67 funcionarios de la ANH.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.6	Participar activamente en la Rendición de Cuentas Sectorial (A través del Chat, foros abiertos del Ministerio de Minas y Energía participar activamente en los temas de interés de la ciudadanía)	- Informe de la Rendición de Cuentas Sectorial	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que la ANH participó en la rendición de cuentas sectorial 2015-2016 realizada el 12/12/2016 en el Teatro Estudio de Telepacífico de la Ciudad de Cali (Valle del Cauca). La Vicepresidencia Administrativa y Financiera no presentó el soporte del producto asociado a esta actividad. Se recomienda metodológicamente a la entidad para la formulación del siguiente plan revisar la consistencia entre la meta o producto y la actividad definida. La OCI considera cumplida esta actividad a pesar de no contar con el producto relacionado.
	2.7	Realizar y divulgar la evaluación de la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas, una vez finalizado el proceso	- Informe de Evaluación de la Estrategía publicado en la página Web	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La actividad no se cumplió. La OCI verificó que al corte de diciembre 2016 la ANH no elaboró ni publicó en el portal web el informe de Evaluación de la Estrategía.
	2.8	Realizar la evaluación de satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas	- Encuesta e Informe de satisfacción frente a la rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	En la página web se publicó el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas que incluye los resultados de la encuesta de satisfacción entregada a los ciudadanos en la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Externa ANH 2016
<b>Subcomponente No. 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.9	Estructurar y publicar los planes de mejoramiento teniendo en cuenta el resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad	- Registro de los planes de mejoramiento estructurados y publicados	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	No existe soporte del plan de mejoramiento formulado.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Incluir en la Estrategía de Rendición de cuentas los incentivos por la participación (capacitación, concursos, etc)	- Estrategía de acuerdo al linamiento solicitado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Areas	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció cumplimiento mediante el documento de "Estrategia Rendición de Cuentas ANH 2016", el cual presenta en la página 16 el cronograma para la realización de los talleres para Plan de incentivos y capacitación.
	3.2	Realizar un proceso de capacitación en cultura del servicio para los servidores públicos de la entidad que atienden directamente a ciudadanos - clientes	- Registros de la capacitación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.
<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	Informe de retroalimentación al proceso de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	Actividad no cumplida en plazos por parte del funcionario responsable en la OCI.
		Estructurar y divulgar el informe de resultados, logros y dificultades	- Informe de resultados del proceso de Rendición de cuentas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.

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

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Atención al Ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer el área de servicio al ciudadano (Recursos)	- Evidencia de la asignación de recurso humano y financiero para el apoyo en las actividades de Atención al ciudadano	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento en la suscripción de un contrato de prestación de servicios (contrato 174 de 2016), para el apoyo en las actividades de participación ciudadana y comunicaciones de la ANH.
	2.1	Adicionar canales de atención al ciudadano	- Implementar el Agente Virtual para la Atención al Ciudadano (Asesor Virtual)	Oficina de Tecnologías de la Información- OTI	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que ya se encuentra en funcionamiento la plataforma de contacto Agente Virtual Silviaa
<b>Subcomponente No. 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Realizar charlas sobre los canales de comunicación que tiene la Entidad	- Registros de charlas con las comunidades	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	63%	La OCI evidenció el comunicado donde se presentan los mecanismos para el mejoramiento de atención al ciudadano, enviados por comunicaciones Internas el 18/03/2016.
	2.3	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la ANH (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). <b>(Actividad Permanente)</b>	- Disminuir los problemas en la medición de accesibilidad y usabilidad- registro página TAWDIS.NET	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a los ajustes en el sitio web detectados por la herramienta Tawdis.
	2.4	Implementar la herramienta móvil para la formulación de las PQRS	- Herramienta Móvil	Oficina de Tecnologías de la Información- OTI	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	80%	Esta actividad no se cumplió en el plazo establecido. La Oficina de Control Interno verificó que hay un diseño de aplicación móvil, pero no se ha aprobado el diseño de la herramienta para que salga a producción y por lo tanto no se implementó.
	2.5	Implementar la herramienta para el seguimiento a las PQRS	- Modulo de seguimiento a PQRS	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI verificó en ControlDoc la existencia del módulo de seguimiento a PQRS.
	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	- Registros de la capacitación	Talento Humano	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a las capacitaciones recibidas directamente por el DNP y el PNSC



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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Atención al Ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 3</b> Talento Humano	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	29-04-16	N.A.	Actividad vencida	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	Con base en la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno al Plan de Formación y Capacitación - Marzo de 2016, publicado en Intranet Institucional el 18 de abril de 2016, no se evidencian en su contenido, actividades asociadas al mejoramiento del servicio al ciudadano.
	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	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Atención al Ciudadano

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Atención al Ciudadano**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las PQRS	- Reglamento para las PQRS	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento con la expedición de la Resolución 302 de 2016 que reglamenta el trámite de las PQRS, de fecha 06/05/2016
	4.2	Incorporar en el reglamento interno los mecanismos de priorización para dar respuesta a las PQRS	- Reglamento con la novedad actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento con la expedición de la Resolución 302 de 2016 que reglamenta el trámite de las PQRS.
	4.3	Actualizar la Resolución interna No.115 de 2006 que regula las PQRS	- Resolución Actualizada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica	30-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento con la expedición de la Resolución 302 de 2016 que reglamenta el trámite de las PQRS, de fecha 06/05/2016.
	4.4	Adoptar la política de Habeas Data al interior de la entidad (Protección de Datos Personales)	- Resolución de Habeas Data	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica	30-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento "Política de protección de Datos Personales en la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH" elaborado el 27/05/2016, el cual está pendiente su divulgación.
	4.5	Actualizar el Manual de Protocolo al ciudadano	- Manual de Protocolo al ciudadano Actualizado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	LA OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento "Manual de Protocolo y Atención al Ciudadano 2016", publicado el 15/06/2016 en en la página web.
	4.6	Actualizar la documentación del proceso de Participación Ciudadana y Comunicaciones	- Proceso Estandarizado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Grupo de Planeación	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el proceso ANH-PCC-CR-01, adoptado en SIGECO el 11/08/2016
	4.7	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	- Registros de las campañas informativas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	Sin vencimiento a la fecha	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció el comunicado remitido por el correo de comunicaciones internas del 18/03/16 y la información publicada en página web.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Atención al Ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 4: Atención al Ciudadano										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	4.8	Actualizar y publicar en la página Web la carta de trato digno	- Carta Actualizada y Divulgada	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante la "Carta de Trato Digno" que se encuentra publicada en la página web desde 04/01/2016
	4.9	Elaborar el informe semestral de seguimiento al sistema de PQRS	- Informe de seguimiento al sistema de PQRS	Oficina de Control Interno	30-12-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	El documento fue remitido con radicado ID 103112 del 09/08/2016 al Presidente de la ANH
<b>Subcomponente No. 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	- Registro de las mesas de trabajo con los ciudadanos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Comunidades y Medio Ambiente	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció dos actas de mesas de trabajo con las comunidades, ciudadanos y alcaldes, entre otros, en el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, del 21 de junio y el 14 de septiembre.
	5.2	Participar en las ferias organizadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano	- Registro de la participación en las ferias y temáticas tratadas	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció los comunicados informativos sobre la Participación en las cinco (5) Ferias de servicio al Ciudadano (Villa del Rosario - Cucuta; Florencia - Caqueta; Puerto Asís - Putumayo; Santander de Quilichao - Cauca y Sice - Sincelejo).
	5.3	Realizar un conversatorio técnico con Universidades.	- Memorias del Taller	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento de esta actividad, la cual fue realizada el 31 de marzo.
	5.5	Realizar periódicamente 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	- Resultados de la encuesta y registros de la divulgación	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-11-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la encuesta de Satisfacción y Percepción del Ciudadano realizada y está publicado el resultado en la página web.
	5.6	Dentro del Plan Institucional formuló acciones para promover la participación ciudadana en la <u>gestión</u> de la entidad	- Link "Servicio al Ciudadano "Plan Mecanismos de Participación Ciudadana" Actualizado	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	15-09-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el link se encuentra activo ( <a href="http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/paginas/plan-mecanismos-de-participacion-C3%B3n-ciudadana.aspx">http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/paginas/plan-mecanismos-de-participacion-C3%B3n-ciudadana.aspx</a> ).

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Atención al Ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 4: Atención al Ciudadano									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5.7	Dentro del Plan Institucional define acciones para promover la participación ciudadana en la <u>formulación</u> de los planes, programas o proyectos.	- Estructurar y normalizar un procedimiento para involucrar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés para que sean partícipes en la formulación de los Planes, Programas y Proyectos de la próxima vigencia	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-10-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	30%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera reportó que el documento se encuentra en borrador. No ha sido normalizado el procedimiento.
5.8	Dentro del Plan Institucional se proponen acciones que promuevan la participación/colaboración ciudadana para la <u>ejecución</u> de planes, programas o proyectos	- Estructurar y normalizar un procedimiento para determinar de que forma los ciudadanos y grupos de interés participarán en la etapa de ejecución de los planes, programas y proyectos	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-10-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	30%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera reportó que el documento se encuentra en borrador. No ha sido normalizado el procedimiento.
5.9	Dentro del Plan Institucional propone acciones para promover el <u>control</u> social y las veedurías ciudadanas a los contratos, planes, programas o proyectos y servicios	- Implementar audiencias públicas para análisis del sector y sondeos de mercado en la etapa precontractual (Para Licitaciones Publicas). - Establecer rendiciones de cuenta a veedurías ciudadanas para temas de reporte de los proyectos y contratos ( <b>1 Rendición Externa</b> )	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La Oficina de Control Interno verificó que para las licitaciones del año 2016 se realizaron las audiencias públicas para análisis del sector y sondeos de mercado en la etapa precontractual.  La audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH solo contó con la participación de un veedor ciudadano.

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

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información

**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 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente No. 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 9°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	95%	Verificado en la página web de la ANH, de los 20 ítems que solicita la norma, están publicados 19.
	1.2	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 11°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	90%	Verificado en la página web de la ANH, de los 10 ítems que solicita la norma, están publicados 9.
	1.3	Publicar la información sobre contratación pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Art. 10°. Y Resolución 3564 de 2015.	100%	(Total Información Publicada / Total de Información a Publicar Según normatividad)*100	Comité de Desarrollo Administrativo y Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	15-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	67%	Verificado en la página web de la ANH, de los 3 ítems que solicita la norma, están publicados 2.
<b>Subcomponente No. 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Estructurar y aplicar la metodología para establecer la efectividad en cuanto al contenido y oportunidad en la entrega de la información al ciudadano.	Metodología estructurada y Aplicada.	N.A	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el proceso ANH-PCC-CR-01, publicado en SIGECO el 11/08/2016
<b>Subcomponente No. 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información.	Documento de Activos de información actualizado y Publicado.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante publicación en la página web el 17/07/2016
	3.2	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información.	Documento de esquema de publicación de información actualizado y publicado.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante publicación en la página web el 17/07/2016
	3.3	Estructurar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Índice de de información clasificada y reservada publicada.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	15-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante publicación en la página web el 30/06/2016
	3.4	Elaborar el acto administrativo para la adopción de los instrumentos elaborados.	Acto Administrativo.	N.A	Comité de Desarrollo Administrativo.	15-07-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera reporta que el acto administrativo se encuentra en proceso de estructuración, documento aún no conocido en borrador.
<b>Subcomponente No. 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos comprensibles y manipulables ( <b>Actividad Permanente</b> ).	- Publicar información en documentos diferentes a PDF.	N.A	Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la publicación de archivos diferentes a la extensión PDF.

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

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información

**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 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<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> ).	100%	(Total Informes Estructurados para la vigencia / 4 Informes)*100	Participación Ciudadana y Comunicaciones.	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció que el informe "Estadísticas PQRS 1er semestre 2016" "Estadísticas PQRS Julio a Septiembre 2016" publicados en la página web tienen información de las PQRS hasta el 29 de septiembre que corresponde a 268 días del año. También está publicado el informe correspondiente al último trimestre de 2015, elaborado en el primer semestre de 2016.

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

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente No. 1 Gestión Contractual	1.1	Actualizar y normalizar la documentación asociada al Proceso de Gestión Contractual.	Documentación del proceso normalizada.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	95%	La OCI evidenció en el aplicativo de gestión documental ControlDoc la bolsa que incluye 66 formatos. Está pendiente por normalizar los procedimientos de acuerdo a la modalidad de selección contractual con el cargue en el aplicativo institucional por parte de la Gerencia de Planeación, pero los documentos están elaborados.
	1.2	Definir la matriz de autoridad y responsabilidad del proceso de Gestión Contractual.	Matriz de Autoridad y Responsabilidad.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante la caracterización del proceso ANH-GCO-CR-01 en SIGECO el 11/08/2016
	1.3	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	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	60%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la Identificación. Queda pendiente la instrumentalización y monitoreo.
	1.4	Redefinir y administrar los riesgos de corrupción en el proceso de Gestión Contractual.	Riesgos de corrupción del proceso actualizados y registro del seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Planeación	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	95%	La OCI verificó que el avance reportado se refiere al archivo Riesgos Gestión Contractual VF.xlsx. Queda pendiente la migración a SIGECO por parte de Planeación.
	1.5	Implementar audiencias públicas para análisis del sector y sondeos de mercado en la etapa precontractual (Actividad Permanente).	Registro de las audiencias realizadas.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la audiencias realizadas en lo transcurrido del año.
	1.6	Analizar, validar y recomendar las actuaciones derivadas del proceso contractual en el comité de contratación, conformado por el Presidente, los Vicepresidentes, Jefes de Oficina (OAJ y OTI) y el Gerente de Planeación (Actividad Permanente).	Actas de comité de contratación.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la actas de comité de contratación realizadas en lo transcurrido del año. En el período septiembre - diciembre se elaboraron 56 actas de 61 sesiones de comité, el 92%.
	1.7	Crear el grupo interno para la liquidación de contratos y convenios y reglamentar el mecanismo de seguimiento.	Acto administrativo de creación del grupo interno y reglamentación.	Oficina Asesora Jurídica	30-07-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	No es procedente la creación del grupo por el incumplimiento de requisitos exigidos en la entidad para la emisión del acto administrativo de creación de un grupo interno de trabajo en la ANH.
	1.8	Disponer de los recursos para la contratación de interventorías y supervisiones acorde con lo establecido en la circular 08 de 2016-ANH.	Plan Anual de Adquisiciones.	Oficina Asesora Jurídica	30-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó para el período septiembre-diciembre se tenían programadas 4 contrataciones de interventorías, las cuales contaban con los recursos proyectados. Los procesos de selección del contrato principal quedaron desiertos o no no se ejecutaron, razón por la cual no se ejecutaron las
Subcomponente No. 2 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	29-04-16	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el archivo Reporte B&R_20160622.xlsx.. Para el periodo Enero - Abril se reportaron 99 funcionarios y para el periodo Mayo - Agosto 25 funcionarios.
	2.2	Actualizar el Código de Integridad ANH.	Código de Ética ANH, Actualizado y Divulgado.	Talento Humano, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	30-09-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció la existencia del documento definitivo "Código de Ética, Valores y Buen Gobierno" del cual se realizó lanzamiento el 27/09/2016 en el auditorio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
	2.3	Estructurar y formalizar la Política Anticorrupción de la ANH.	Política Anticorrupción ANH Formalizada.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	60%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a que el documento borrador fue puesto a consulta para observaciones. Queda pendiente ajustarlo, adoptarlo y
	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) (Actividad Permanente).	Registro de la divulgación del Mapa de Riesgos Institucional en la Inducción y reinducción Institucional.	Talento Humano y Grupo de Planeación	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	2.5	Estructurar y adoptar la política de conflicto de intereses.	Política de Conflicto de Intereses estructurada y adoptada.	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	30-09-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.
	2.6	Estructurar y adoptar el Código de Buen Gobierno.	Código de Buen Gobierno Estructurado y Adoptado.	Consejo Directivo, Presidencia, Vicepresidencias y Oficinas Asesoras	31-10-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	30%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera reportó el borrador del documento elaborado por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2015, no evaluado por la actual
	2.7	Realizar jornadas de capacitación que fortalezcan las competencias de los servidores de la ANH (Actividad Permanente).	Registros de las capacitaciones realizadas y memorias.	Talento Humano	30-11-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	95%	La OCI evidenció mediante el archivo "Registro de Capacitación" que la Vicepresidencia Administrativa y Financiera ejecutó el 95% del Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC 2016.
Subcomponente No. 3 Trámites	3.1	Realizar actualización de los procesos Misionales	Proceso Misionales Estandarizados.	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	30-06-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	90%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a procesos tramitados. Queda pendiente por ejecutar los procesos promoción y asignación de áreas y gerencia del conocimiento.
	3.2	Realizar la identificación de nuevos trámites.	Inventario de Nuevos Trámites.	Líderes de Proceso y Grupo de Planeación	15-07-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	50%	La OCI verificó que el avance reportado refiere a la actualización de la caracterización de los procesos misionales. Está pendiente la normalización de los procesos Misionales.
	3.3	Establecer el inventario de tramites en el sistema SUIT 3,0.	Nuevos Trámites Registrados en el SUIT 3,0.	Grupo de planeación	30-08-16	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	Actividad pendiente de finalización de las actividades 3,1 y 3,2
	4.1	Estructurar el plan anual de adquisiciones como resultado de las necesidades para la ejecución de los planes, programas y proyectos (Actividad Permanente).	Plan Anual de Adquisiciones.	Grupo de Planeación	31-12-16	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI verificó la publicación y actualización del plan en la página web y en SECOP.
	4.2	Crear un instrumento y/o mecanismo de control que permita identificación de la materialización del riesgo y tomar las acciones correctivas de manera oportuna, reduciendo el impacto de la materialización del riesgo.	Guía de riesgos ANH.	Grupo de planeación	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento mediante el documento "Guía para la administración del Riesgo 2016" y falta su migración en SIGECO
	4.3	Realizar el acercamiento con la comunidad a través de las actividades a desarrollar dentro del Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Articulada para el Sector de Hidrocarburos (Actividad Permanente).	- Procesos de participación con comunidades étnicas - Talleres de buenas prácticas sociales y ambientales - Talleres de Diálogo democrático - Reuniones regionales de socialización de proyectos de hidrocarburos.	Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente y Vicepresidencia Administrativa y Financiera	15-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció dos actas de mesas de trabajo con las comunidades, ciudadanos y alcaldes, entre otros, a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
 VIGENCIA: Septiembre - Diciembre de 2016  
 FECHA PUBLICACIÓN: Enero 16 de 2017  
 COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL 2016	CORTE A AGOSTO 2016	CORTE A DICIEMBRE 2016	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente No. 4 Institucionalidad	4.4	Acompañar a las entidades territoriales con diferendos limítrofes para que estas precisen las oportunidades que les otorga la legislación vigente para presentar proyectos conjuntos entre ellas, los cuales pueden ser financiados con recursos de regalías, mientras se resuelve el diferendo.	Reuniones con entidades territoriales que tienen diferendos limítrofes para darles a conocer el monto de regalías que les corresponde y los aspectos normativos favorables para poder utilizar estos recursos.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	31-05-16	N.A.	ACTIVIDAD CUMPLIDA	N.A.	100%	La OCI evidenció los comunicados presentados a continuación: • Reunión Alcaldía Municipal de La Macarena (ID 25369). No Asistió. • Reunión Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán (ID 7834). Asistió (lista 22Feb2016), informándoles el monto retenido en la ANH. • Reunión Alcaldía Municipal de Mocoa (ID 25370). Asistió (lista 25Abr2016). Según ID 34114, se inició trámite para proceder con los giros correspondientes al Campo Moqueta, ubicado en este municipio. • Reunión Alcaldía Municipal de Villagarzón (ID 25371). No Asistió. • Reunión Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo (ID 25372). Asistió (lista 22Abr2016). • Reunión Alcaldía Municipal de Trinidad (ID 25373). Asistió (lista 22Abr2016). Se Solicitó el mapa de Áreas, con el fin de identificar el porcentaje correspondiente a cada municipio. • Reunión Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque (ID 7810). Asistió (lista 23Feb2016). Según ID 21331, 20156240199292, 20156240161232, se inició trámite para proceder con los giros correspondientes al Campo Barquereña, ubicado en este municipio. • Reunión Alcaldía Municipal de Nuchia (ID 7613 ). Asistió (lista 23Feb2016).
	4.5	Expedir la circular Antitrámites ANH dirigida a las entidades territoriales.	Divulgación de la circular Antitrámites que reitera la posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite ante la ANH sin necesidad de intermediarios.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	01-12-16	N.A.	N.A.	ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	0%	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera señaló que la actividad no presentó avances.
	4.6	Publicar en la página de la ANH la distribución de regalías a entidades territoriales (Actividad Trimestral) (Actividad Permanente).	Divulgación al público en general, de los recursos que son distribuidos a las entidades territoriales por concepto de regalías de hidrocarburos.	Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación	31-12-16	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	100%	La OCI evidenció la publicación de los informes de regalías en el portal institucional

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 Internc  
 Aprobó: Mireya López Ch. Jefe Oficina Control Internc