

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A ABRIL DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Construcción del plan anticorrupción atención al ciudadano	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado en página Web.	15/01/2015	30/01/2015	El día 26 de Enero de 2015 la ANH publicó en el portal institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015.			Grupo de Planeación	El 26/01/2015 se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2015, dando origen a la versión: http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202015.pdf
		Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	- memorias de la divulgación - listados de asistencia	26/01/2015	15/03/2015	* La Gerencia de Planeación estructuró la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 y realizó la divulgación en el seno del comité de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera el 05 de febrero de 2015. * La divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizada por el portal Institucional e Intranet Institucional.			Grupo de Planeación	Soporte: * Acta No. 71 de reunión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera con listado de asistentes. A este comité solo asistieron 10 funcionarios de la ANH, gran parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, de los 119 vinculados a la planta con corte a abril de 2015. * Presentación del Plan * Publicación en la intranet y en la página web
	1) Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Divulgar el nuevo mapa de riesgos de corrupción ANH.	-Registro de la socialización y actualización en el Software SIGECO. - Riesgos identificados en documento del plan anticorrupción.	02/02/2015	31/03/2015	* La Gerencia de Planeación actualizó y divulgó a través del software SIGECO el Mapa de Riesgos de Corrupción. * Los riesgos de corrupción actualizados fueron incorporados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015. * El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en el Portal Web de la ANH.			Grupo de Planeación	Soporte: Actualmente se encuentra publicado en SIGECO y en el contenido del Plan Anticorrupción 2015 en la página web de la ANH, en el link: http://www.anh.gov.co/la-anh/Planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202015.pdf
		Realizar seguimiento trimestral a los planes de mitigación	-Registro SIGECO - Memorias	02/02/2015	30/12/2015	La Gerencia de Planeación realiza el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos de corrupción vía el aplicativo SIGECO) y presenta en comité estratégico los seguimientos a los planes de mitigación de los riesgos (Memorias). En el período enero-abril de 2015 no se ha realizado esta presentación en comité estratégico.			Grupo de Planeación	Soporte: El aplicativo SIGECO, en la sección del plan de tratamiento de riesgos, contiene 9 acciones de tratamiento vigentes en 2015. A la fecha de seguimiento no se registran avances en las mismas.
		Actualizar y publicar la nueva metodología (Instructivo Riesgos), en el Software SIGECO.	Instructivo actualizado y publicado en SIGECO	02/02/2015	15/04/2015	La entidad actualizó la guía ANH-GES-GU-02 (Guía para la Administración del Riesgo) y la incorporó al Listado Maestro de Documentos en SIGECO el 25/03/15.			Grupo de Planeación	Soporte: Documento con instructivo
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Informe de riesgos	01/09/2015	15/12/2015	N.A			Grupo de Planeación			

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A ABRIL DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
		Estructurar y formalizar la política anticorrupción ANH	Política anticorrupción ANH	06/04/2014 (**)	29/05/2014 (**)	La Gerencia de Planeación cuenta con un documento borrador de la política anticorrupción de la ANH, sin aprobación.			Grupo de Planeación	(**) En este caso hay un error en el año de las fechas publicado, lo cual se deduce corresponde a 2015. A la fecha el documento borrador con la política no ha sido socializado entre todos los líderes de proceso, ni presentado a las instancias correspondientes para aprobación.
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2) Estrategia Antitrámites	Realizar el inventario de nuevos trámites a los ya identificados en el SUIT 3.0, dada la reestructuración del mapa de proceso ANH y el análisis normativo	Inventario de trámites identificados. Registros mesas de trabajo	15/02/2015	30/07/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.			Grupo de Planeación	
		Estudiar la viabilidad de racionalizar el trámite inscrito en el año 2014, en el SUIT 3.0.	Documento priorización de trámites	02/02/2015	30/03/2015	El 26 de enero de 2015 la entidad actualizó el proceso para el trámite de: <i>Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios</i> y definió que este será objeto de racionalización.			Grupo de Planeación	
		Racionalizar el trámite inscrito en el SUIT 3.0	Tramite racionalizado e inscrito en el SUIT 3.0	01/01/2015	30/11/2015	No se registran avances de esta actividad en el período enero - abril.			Grupo de Planeación	
	3) Rendición de cuentas	Planear y preparar la rendición de cuentas, Establecer lineamientos para la realización de la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas.	Lineamientos de Rendición de Cuentas	02/02/2015	30/05/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Divulgar y socializar la Rendición de Cuentas, Utilizar medios de comunicación masivos y utilizar tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a la información.	Memorias de la divulgación de la rendición de cuentas	15/04/2015	30/06/2015	No se registran avances de esta actividad en el período febrero - abril.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Consolidar la información a presentar en la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas	Presentaciones	01/07/2015	15/07/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Convocar e invitar a la ciudadanía a la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas, Realizar la Convocatoria en un plazo no inferior a 30 días candelario.	Registro de las convocatorias	15/07/2015	15/08/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
	3) Rendición de cuentas	Realizar la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas.	Acta	31/08/2015	31/12/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Publicación Preliminar Informe de Rendición de Cuentas	Informe	01/09/2015	31/12/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	

Fecha de corte: Abril 30 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A ABRIL DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano		Realizar Plan de trabajo de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas.	Plan de trabajo	01/09/2015	30/09/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Realizar seguimiento y evaluación de los compromisos generados en la rendición de cuentas.	Evidencia de los seguimientos	01/10/2015	30/12/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
	4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Atender y orientar a los ciudadanos que solicitan información de manera presencial.	Estadística mensual de acuerdo a las solicitudes presenciales y registro de la solicitud	02/01/2015	31/12/2015	En el período la ANH atendió 29 personas en forma presencial, 27 por solicitudes de información y dos por derecho de petición.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Registro de atención de visitas
		Realizar encuesta de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH	Informe encuesta satisfacción del cliente	08/06/2015	15/12/2015	N.A			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Llevar a cabo mesas de trabajo con las comunidades.	Ferias ciudadanas, Charlas con los estudiantes, Acompañamiento al cumplimiento de la 3° etapa del programa de regionalización de comunidades y medio ambiente	03/03/2015	31/12/2015	* El 5 marzo de 2015 la ANH participó del cuarto taller de capacitación de las buenas prácticas sociales realizado en Arauca en el sector de los hidrocarburos. * En el marco del Programa de Regionalización, funcionarios de la ANH participaron el 21 de marzo de 2015 en la graduación de 25 personas expertas en reparación de pozos de agua y molinos de vientos en Riohacha. * El 16 de abril la ANH realizó la charla dirigida a estudiantes de distintos Colegios de Bogotá, enfocada en la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos en Colombia, con la participación de 44 estudiantes de 9 colegios. * El 25 de abril la ANH participó en la Feria del ciudadano en Turbo-Antioquia, con la atención de 1.250 ciudadanos por parte del sector de Minas y Energía.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Seguimiento al sistema de PQRS	Informe trimestral de seguimiento a las PQR	01/04/2015	31/12/2015	Durante el primer trimestre la entidad recibió 384 PQRS especialmente sobre temas ambientales y de comunidades relacionados con los contratos E&P, solicitud de copias de los contratos E&P, actividad hidrocarburífera en las regiones, cifras oficiales de producción y aclaración de diversos temas en procesos contractuales de la ANH.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Informe publicado en la página web: http://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Informe%20de%20PQRS%20de%20Enero%20a%20Marzo%202015.xlsx

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Abril 30 de 2015

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHAS DE CORTE			RESPONSABLE	COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTAS DE LA VERSIÓN A ABRIL DE 2015
						Abril 30-2015	Agosto 31-2015	Diciembre 31-2015		
		Instalar tabletas electrónicas en la recepción de la ANH para el recibo de las PQR's.	Tabletas electrónicas Instaladas	02/02/2015	30/06/2015	La entidad instaló en la recepción una tableta electrónica para el recibo de las PQRS por parte de los visitantes el 01/04/2015.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	
		Actualizar Resolución 115 de 2006, reglamentación PQR	Resolución Actualizada	02/02/2015	30/06/2015	La Vicepresidencia Administrativa y Financiera elaboró y envió a la Oficina Jurídica el 21/04/2015, el borrador de la Resolución para revisión, numeración y publicación.			Participación al Ciudadano y Comunicaciones	Soporte: Documento borrador de resolución.
No aplica	Acciones correctivas por incumplimiento de condiciones del sistema de PQRS	Apertura de indagaciones o procesos disciplinarios en caso de incumplimiento (Ley 1437 de 2011 o norma vigente y 190 de 1995 (Cuando aplique).	Registro: Estadística procesos abiertos	01/01/2015	31/12/2015	En el periodo comprendido entre enero y abril de 2015 la Vicepresidencia Administrativa y Financiera dio apertura a un proceso disciplinario identificado como el 005 de 2015, remitido por competencia por la Procuraduría Primera Distrital, con ocasión de la queja presentada por el ciudadano JOSE JUAN RIVERA PARRA, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios Petroleros, quien solicitaba dar respuesta a un derecho de petición.			Control Disciplinario Interno	
No aplica	Informe de seguimiento del sistema de PQRS de la Oficina de Control Interno	Elaboración y envío del informe semestral	Registro: Informe de seguimiento de PQRS	01/01/2015	31/12/2015	Con radicado N° 20151300001583 del 10 de febrero de 2015 la Oficina de Control Interno presentó el Informe de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS en la gestión del segundo semestre de 2014, con recomendaciones de mejora.			Control Interno	Soporte: Informe enviado al Presidente de la ANH y al Vicepresidente Administrativo y Financiero