

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

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

| POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO ASOCIADO | PLAZO | FECHAS DE CORTE | | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--|------------|--|----------------|-------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | Abril 30-2014 | Agosto 31-2014 | Diciembre 31-2014 | | | |
| 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. Registro: Documento publicado en la página Web. - Plan socializado en reuniones y talleres de trabajo. Registro: Copia de las presentaciones y listados de asistencia. | 30/06/2014 | -Se publicó el plan el 31 enero de 2014 en la página de la ANH - Se realizaron 4 sesiones de socialización del plan en las siguientes fechas: 11 de febrero, 13 de febrero, 17 de febrero y 26 de febrero | | | Grupo de Planeación | Según registros de las listas de asistencia, asistieron 65 personas (funcionarios y contratistas) a la socialización del plan anticorrupción al interior de la entidad. | |
| | 1) Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo | Socializar la metodología para la administración de riesgos de corrupción | Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook - Socializar a través del Software SIGECO. Registro : Listado Maestro de documentos | 28/06/2014 | Actualmente se encuentra publicado en SIGECO (aplicativo del sistema de gestión y control de la ANH), el documento: <i>Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i> (http://192.168.60.103/arc_hivos/ANH-GES-GU-02/ANH-GES-GU-01-Guía%20para%20la%20Administración%20del%20Riesgo.pdf) | | | | Grupo de Planeación | |
| | | Actualizar los mapas de riesgos y sus planes de manejo incluyendo los riesgos de corrupción | Participación de las áreas en la actualización del mapa de riesgos. Registro: Listado de Asistencia - Mapas de riesgos publicados en SIGECO Registro: Módulo Riesgos SIGECO | 30/09/2014 | N.A. | | | | Grupo de Planeación Líderes del proceso | |
| | | Elaborar informe ejecutivo del panorama de riesgos 2014 | Informe estructurado | 20/10/2014 | N.A. | | | | Grupo de Planeación | |
| | | Socializar el informe ejecutivo del panorama de riesgos | Socialización a través de la Intranet institucional. Registro: Imagen Intranet - Socialización a través del Outlook Institucional. Registro: Correo Outlook | 31/10/2014 | N.A. | | | | Grupo de Planeación | |

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

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

| POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO ASOCIADO | PLAZO | FECHAS DE CORTE | | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------------------|---|--|------------|--|----------------|-------------------|---|---------------|
| | | | | | Abril 30-2014 | Agosto 31-2014 | Diciembre 31-2014 | | |
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 2) Estrategia Antitrámites | Realizar el inventario de trámites de acuerdo con los nuevos procesos desarrollados por la ANH | Inventario de trámites diligenciado Registro: plantilla de inventario diligenciada | 30/04/2014 | A la fecha de corte del informe solo existe un registro diligenciado en el inventario de trámites, correspondiente al Banco de Información Petrolera. | | | Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado | |
| | | Realizar inscripción de trámites en el SUIIT 3.0 | Inventario de trámites inscritos en el SUIIT 3.0 | 30/06/2014 | El pasado 2 de Abril, se inscribió en el SUIIT un servicio (Procedimiento administrativo de cara al usuario), denominado Banco de Información Petrolera. Se envió por parte de la Gerencia de Planeación al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Ministerio de Minas y Energía (MME) el reporte del estado de migración de la información de OPAS del SUIIT V2 al SUIIT V3. | | | Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado | |
| | | Diagnostico de trámites a intervenir | Plan de acción (Estrategias de simplificación, eliminación o automatización) Registro plan de acción estructurado | 30/12/2014 | N.A. | | | Grupo de Planeación, Comité y Proceso involucrado | |
| | 3) Rendición de cuentas | Implementar una metodología para la rendición de cuentas. | Guía Metodológica de Rendición de Cuentas. Registro: Guía | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Identificar las necesidades de información institucional de la ANH de acuerdo con lo que requieran los grupos de interés. | Inventario de temas que les interesa se presenten en la Rendición de cuentas. Registro: Plantilla diligenciada Reuniones previas con los interesados Registro: Listados de asistencia | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Planear y elaborar el alistamiento de la Rendición de cuentas. | Plan de alistamiento para la realización de la Rendición de Cuentas. Registro: Plan estructurado | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | | | | | | | | |

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

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

| POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO ASOCIADO | PLAZO | FECHAS DE CORTE | | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------------------|--|---|------------|-----------------|----------------|-------------------|---|---------------|
| | | | | | Abril 30-2014 | Agosto 31-2014 | Diciembre 31-2014 | | |
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3) Rendición de cuentas | Planear la logística de la Rendición de cuentas y realizar la convocatoria a la ciudadanía. | Lista de chequeo. | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Publicación preliminar del informe de la Rendición de Cuentas | Presentación publicada Registro: Imagen Intranet, Página Web. | 01/10/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Realización audiencia Rendición de Cuentas a la ciudadanía. | Evento realizado Registro: Presentación, Listados asistencia | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Elaboración, publicación y divulgación en medios internos y externos de las memorias del evento de rendición de cuentas | Memorias de la rendición de cuentas Registro: video y material fotográfico | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Evaluar el desarrollo de la Rendición de Cuentas. | Informe de la evaluación de la Rendición de Cuentas | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Tabulación encuestas de satisfacción | Análisis y mejoras a aplicar en las futuras Rendiciones Registro: Documento tabulación | 30/11/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Elaboración y publicación del informe final en los medios internos y externos de las memorias de la rendición de cuentas | Informe publicado Registro: Página Web, 1 Intranet. | 29/12/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |

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

Fecha de corte: Abril 30 de 2014

| POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO ASOCIADO | PLAZO | FECHAS DE CORTE | | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|------------|-----------------|----------------|-------------------|---|---------------|
| | | | | | Abril 30-2014 | Agosto 31-2014 | Diciembre 31-2014 | | |
| Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 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 Registro: Documento | 31/12/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Realizar encuesta de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por la ANH | Informe encuesta satisfacción del cliente Registro: Documento | 31/10/2014 | 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 20 etapa del programa de regionalización de comunidades y medio ambiente Registro: Fotografías y Listados de asistencia | 31/12/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Seguimiento al sistema de PQRS | Informe trimestral de seguimiento a las PQR Registro: Documento | 31/12/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| | | Actualizar la Resolución 115 de 2006 por medio de la cual se reglamentan las PQRS. | Resolución Actualizada Registro: Documento actualizado. | 29/08/2014 | N.A. | | | Participación al Ciudadano y Comunicaciones | |
| Consolidación del documento: | Cargo: Técnico Oficina de Control interno Nombre: Oscar Mauricio Peñuela | | | | | | Fecha: | 2014-04-28 | |
| Seguimiento de la estrategia | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Mireya López Ch. | | | | | | | | |

N.A. : No Aplica para el período
 Versión actualizada